



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 12 Agustus 2025

Nomor : 11/VIII/2025

Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa

PT SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk.

Kepada Yth:

PT SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk.

Di Talavera Suite Lantai 15

Talavera Office Park

Jl. Letjen TB Simatupang Nomor 22-26

Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari “PT SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk.”, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 12 Agustus 2025

Waktu : 17.06 WIB – 17.39 WIB

Tempat : Space Ballroom Aloft Hotel
Jalan TB Simatupang Kaveling 8-9
Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560

Kehadiran	: - Dewan Komisaris:	1. Prijo Sambodo	Komisaris Utama/Komisaris Independen
		2. Herudi Kandau Nugroho	Komisaris
- Direksi:	1. Asri Mukhtar	Direktur Utama	
	2. Soni Asrul Sani	Direktur	
	3. Ony Suprihartono	Direktur	
	4. Yasuhide Abe	Direktur	

- Pemegang Saham: 8.901.396.101 saham atau merupakan 98,6919% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 9.019.381.973 saham.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

I. MATA ACARA RAPAT

Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan rencana Rapat kepada OJK pada tanggal 26 Juni 2025 dan revisi Pemberitahuan kepada OJK mengenai tanggal dan Mata Acara Rapat pada tanggal 4 Juli 2025.
2. Pengumuman atas penyelenggaraan Rapat pada tanggal 4 Juli 2025.
3. Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat pada tanggal 21 Juli 2025.

Masing-masing pengumuman dan pemanggilan tersebut telah diumumkan pada situs web Perseroan, situs web eASY.KSEI, serta Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan & Bursa Efek Indonesia ("SPE OJK").

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA RAPAT Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat..

- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 209.500 saham atau merupakan 0,0024% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 8.901.186.601 saham atau merupakan 99,9976% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah 8.901.396.101 saham atau 100% dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Mengukuhkan pengunduran diri Bapak Yohanes Surya, selaku Komisaris Independen Perseroan, yang berlaku efektif sejak tanggal 27 Mei 2025.
 2. Menyetujui pengangkatan nama-nama di bawah ini:
 - a. Saudara Ainul Yaqin sebagai Direktur Utama
 - b. Saudara Edi Sarwono sebagai Direktur
 - c. Saudara Asruddin sebagai Direktur
 - d. Saudara Fadlansyah Lubis sebagai Komisaris Utama
 - e. Saudari Agnes Marcellina Tjhin sebagai Komisaris Independen
 - f. Saudara Prasetyo Suharto sebagai Komisaris
 - g. Saudara Husnedi sebagai Komisaris Independen



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

- terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2030, dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu
3. Sehubungan dengan keputusan tersebut, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : **Ainul Yaqin**
Direktur : **Edi Sarwono**
Direktur : **Asruddin**

Ketiganya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2030 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Direktur : **Yasuhide Abe**

Dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : **Fadlansyah Lubis**
Komisaris Independen : **Agnes Marcellina Tjhin**
Komisaris : **Prasetyo Suharto**
Komisaris : **Husnedi**

Keempatnya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2030 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Komisaris : **Shinji Fukami**

dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, untuk menyatakan keputusan ini dalam Akta Notaris dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memberitahukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ke instansi yang berwenang.

Dengan tetap memperhatikan surat dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku pemegang saham mayoritas Perseroan.

Bahwa dalam surat PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tersebut disampaikan juga bahwa Rapat:

Menyetujui pemberhentian dengan hormat anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sebagai berikut:

- Saudara Asri Mukhtar sebagai Direktur Utama.
- Saudara Ony Suprihartono sebagai Direktur.
- Saudara Soni Asrul Sani sebagai Direktur.
- Saudara Prijo Sambodo sebagai Komisaris Utama / Komisaris Independen.
- Saudara Herudi Kanda Nugroho sebagai Komisaris.

terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai pengurus Perseroan.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Berita acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 12 Agustus 2025 Nomor 17, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah ringkasan risalah ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.