



PT SURYAINTI PERMATA TBK.
(Perseroan)

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. SURYAINTI PERMATA Tbk
Berkedudukan di Surabaya
("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017, di Jalan Putat Indah nomor 1A, Surabaya, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat").

Rapat dibuka pada pukul: 11.00 WIB

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Direktur : Tuan ADHY SAMSETYO

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris Utama : Tuan LIE YOUHIN
Komisaris : Tuan RUDY NASWITA

Pemimpin Rapat:

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan LIE YOUHIN, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.700.937.756 (tiga miliar tujuh ratus juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam) saham atau 88,71% (delapan puluh delapan koma tujuh satu persen) dari 4.172.120.252 (empat miliar seratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh dua) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan/treasury stock).

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama sampai dengan Keenam:
Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Jumlah suara abstain (blanko) : 259.809.000 suara.
- Jumlah suara setuju : 3.441.128.756 suara
- Sehingga total suara setuju : 3.700.937.756 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

I. Menyetujui penerbitan OWK 2017 Perseroan dengan jumlah sebesar Rp. 941.747.478.649 (sembilan ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan Rupiah) dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menandatangani perjanjian-perjanjian yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan OWK 2017, baik yang dibuat dibawah tangan maupun yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk tetapi tidak terbatas pada akta pengakuan hutang, perjanjian penerbitan OWK, sertifikat OWK 2017, surat-surat, dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, serta menghadap Notaris dan/atau pihak-pihak terkait lainnya sehubungan dengan penerbitan OWK 2017 untuk melunasi kewajiban Perseroan yang timbul berdasarkan Trust Deed tanggal tiga belas Juli dua ribu tujuh (13-7-2007) berikut segala perubahan, penambahan dan perjanjian-perjanjian terkait lain serta Facility Agreement tanggal tiga belas Juli dua ribu tujuh (13-7-2007).

II. Menyetujui rencana Perseroan :

a. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sehubungan dengan penerbitan Obligasi Wajib Konversi sesuai

dengan Peraturan OJK Nomor 38/POJK.04/2014 tertanggal tiga puluh Desember dua ribu empat belas (30-12-2014) tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

b. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp. 390.348.212.600 (tiga ratus sembilan puluh miliar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu enam ratus Rupiah) menjadi sebesar Rp. 497.364.971.550 (empat ratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh Rupiah) dengan pengeluaran sebanyak 2.140.335.179 (dua miliar seratus empat puluh tiga juta tiga puluh lima ribu seratus tujuh puluh sembilan) lembar saham Seri B Perseroan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 50 (lima puluh Rupiah) dan melakukan penyelesaian hutang bunga sebesar Rp. 138.983.183.546 (seratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh enam Rupiah) melalui Promissory Note atau cara lain yang akan disepakati para pihak kemudian, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun;

III. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan keputusan dalam agenda ke II (dua), yaitu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;

IV. Menyetujui dan memberikan ratifikasi tindakan Direksi yang telah menandatangani Kesepakatan Bersama Untuk Penyelesaian Hutang dengan Watiga Trust PTE, LTD selaku Trustee dalam rangka penyelesaian kewajiban Perseroan yang timbul berdasarkan Trust Deed tanggal tiga belas Juli dua ribu tujuh (13-7-2007) berikut segala perubahan, penambahan dan perjanjian-perjanjian terkait lain serta Facility Agreement tanggal tiga belas Juli dua ribu tujuh (13-7-2007).

V. Menyetujui pelaksanaan konversi OWK 2017 menjadi saham Perseroan Seri B bernilai nominal Rp. 50 (lima puluh Rupiah) dengan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Perjanjian Penyelesaian dan/atau perjanjian penerbitan OWK/surat pengakuan hutang dan memberikan wewenang serta kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani perjanjian-perjanjian yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan konversi OWK 2017.

VI. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta-akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, untuk setiap atau beberapa keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas:

- menetapkan jumlah saham yang ditempatkan dan disetor, dalam rangka pelaksanaan konversi OWK 2017;
- menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menyatakan dan/atau menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut setelah konversi OWK 2017), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau menyetujui membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dicekualikan.

Rapat ditutup pada pukul: 12.45 WIB

Surabaya, 28 Desember 2017

DIREKSI