



**NOTARIS & PPAT
PEJABAT LELANG KELAS II**

Ni Putu Nena BP Rachmadi, S.H., M.Kn.

Jl. Gotong Royong No.17, RT 02, RW 01

Kel. Larangan Indah, Kec. Larangan - Kota Tangerang, Banten 15154

Telp. : (021) 2254 6109 Hp. 0811 8899 875 E-mail : niputunena.notaris@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 059/NOT.NPN/VII/2026

Yang bertandatangan di bawah ini :

NI PUTU NENA BP RACHMADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan
Notaris & PPAT Kota Tangerang

Dengan ini menerangkan bahwa **PT. SATYAMITRA KEMAS LESTARI, Tbk.**, berkedudukan di Kabupaten Tangerang ("Perseroan"), telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yang diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 27 Juli 2026
Waktu : Pukul 10.21 WIB sampai dengan 10.33 WIB
Tempat : Grand Meeting Ballroom, 2nd Floor, Box Building, Head Office
PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk - Kawasan Industri Benua Permai
Lestari, Kav. L, Jl. Raya Serang KM. 25.6, Cisereh, Tigaraksa, Kab.
Tangerang 15720.

Agenda Rapat : Persetujuan atas Permohonan Pengunduran Diri Rachman Sastra Sebagai
Komisaris Utama Perseroan.

A. Kehadiran Anggota Direksi Perseroan dalam Rapat :

- Direktur Utama : Tuan ANG KINARDO;
- Direktur : Tuan HERRYANTO SETIONO HIDAYAT;

B. Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham :

Pemegang saham/kuasa pemegang saham yang bersama - sama mewakili 3.072.210.300 (tiga miliar tujuh puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus) saham atau lebih kurang 89,88% (delapan puluh Sembilan koma delapan delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tersebut, kuorum yang dipersyaratkan untuk menyelenggarakan Rapat ini telah terpenuhi dengan baik, dengan demikian Rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam mata acara Rapat.

C. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dari Pemegang Saham :

1. Pemegang Saham dan/atau kuasanya berhak untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat setelah dilakukan pembahasan pada setiap agenda Rapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat.
2. Pada seluruh agenda Rapat tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang menggunakan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dan/atau memberikan masukan.



**NOTARIS & PPAT
PEJABAT LELANG KELAS II**

Ni Putu Nena BP Rachmadi, S.H., M.Kn.

Jl. Gotong Royong No.17, RT 02, RW 01

Kel. Larangan Indah, Kec. Larangan - Kota Tangerang, Banten 15154

Telp. : (021) 2254 6109 Hp. 0811 8899 875 E-mail : niputunena.notaris@gmail.com

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Seluruh mata acara rapat disetujui berdasarkan musyawarah mufakat.

E. Keputusan Rapat :

Menyetujui Permohonan Pengunduran Diri Rachman Sastra sebagai Komisaris Utama Perseroan.

Dan risalah acara RUPS LB Perseroan tersebut dibuat oleh saya, Notaris, sebagaimana ternyata dari Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SATYAMITRA KEMAS LESTARI, Tbk tertanggal 27 Juli 2026, Nomor : 13.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 27 Juli 2026

Notaris & PPAT Kota Tangerang



Ni Putu Nena BP Rachmadi, S.H., M.Kn