



NOTARIS RINI YULIANTI, SH.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 22 Oktober 2026

Nomor : 123/NOT/X/2026
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham
Luar Biasa

Kepada Yth.
Direksi
PT SOLUSI SINERGI DIGITAL Tbk.
Ruko Fatmawati Mas Blok III
Kav.328-329, Jl RS Fatmawati
No.20, Cilandak
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT SOLUSI SINERGI DIGITAL Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2026 di Novotel Jakarta Mangga Dua Square, Ballroom Wakatobi, Lantai 3, Jl. Gunung Sahari Raya, No. 1, Jakarta Utara 14420

Rapat dibuka pada pukul 14.18 WIB dan ditutup pada pukul 14.59 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, termasuk pembahasan Studi Kelayakan tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
2. Persetujuan atas perubahan Pasal 12 ayat (13) Anggaran Dasar mengenai Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi; dan
3. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- | | | |
|----|-----------------------------|----------------------|
| 1. | Bapak Doni Satiaji Soetadi | Komisaris Independen |
| 2. | Bapak Shannedy Ong | Direktur |
| 3. | Bapak Andrew | Direktur |
| 4. | Bapak Yune Marketatmo | Direktur |
| 5. | Bapak Mohammad Mustaghfirin | Direktur |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak **3.632.031.182** saham yang merupakan **68,418%** dari **5.308.549.015** saham yang merupakan seluruh saham yang telah

dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) dan ayat (4) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 41 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 42 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "*Electronic Opinions*".

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

- Suara Yang Hadir	: 3.632.031.182 saham
- Suara Tidak Setuju	: 8.525 saham
- Suara Abstain	: 36.074.940 saham
-Jumlah Suara SETUJU sebanyak 3.632.022.657 saham atau mewakili 99,999% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	

Dengan demikian **Rapat dengan suara terbanyak** memutuskan :

1. **Menyetujui Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Syarif Endang & Rekan ("KJPP MSE") mengenai Penambahan Kegiatan Usaha Konstruksi Sentral Telekomunikasi (KBLI 42206) Nomor 00027/2.0113-03/BS-FS/05/0340/1/IX/2026, tanggal 1 September 2026 atas revisi Nomor 00026/2.0113-03/BS-FS/05/0340/1/VIII/2026, tanggal 7 Agustus 2026;**
2. **Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penambahan kegiatan usaha Perseroan, yaitu Konstruksi Sentral Telekomunikasi (KBLI 42206);**
3. **Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan penyusunan ulang seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penegasan susunan kepemilikan saham sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 September 2026 (*recording date*).**

Mata Acara Rapat Kedua

- Suara Yang Hadir : **3.632.031.182** saham
- Suara Tidak Setuju : **170.606.951** saham
- Suara Abstain : **36.191.640** saham
-Jumlah Suara SETUJU sebanyak **3.461.424.231** saham atau mewakili **95,302%** dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian **Rapat dengan suara terbanyak** memutuskan :

1. **Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi.**
2. **Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Pasal 12 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan penyusunan ulang seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Mata Acara Rapat Ketiga

- Suara Yang Hadir : **3.632.031.182** saham
- Suara Tidak Setuju : **1.131.425** saham
- Suara Abstain : **36.191.640** saham
-Jumlah Suara SETUJU sebanyak **3.630.899.757** saham atau mewakili **99,968%** dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian **Rapat dengan suara terbanyak** memutuskan :



1. Menyetujui menerima pengunduran diri Bapak Hashim S. Djojohadikusumo, dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya tersebut serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan sejak tanggal 30 Juni 2026 sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat ini, sepanjang tercermin dalam laporan keuangan Perseroan dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyetujui menerima pengunduran diri Bapak Hendrik Tee dan Ibu Henny Santoso, masing-masing dari jabatannya selaku Direktur Utama dan Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya tersebut serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan sejak tanggal 30 Juni 2026 sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat ini, sepanjang tercermin dalam laporan keuangan Perseroan dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyetujui menetapkan :
 - a. Bapak Fadel Muhammad yang semula menjabat sebagai Komisaris menjadi Komisaris Utama Perseroan yang baru; dan
 - b. Bapak Shannedy Ong yang semula menjabat sebagai Direktur menjadi Direktur Utama Perseroan yang baru;masing-masing terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang digantikannya.
4. Dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama
Komisaris Independen

Bapak FADEL MUHAMMAD
Bapak DONI SATIAJI SOETADI

DIREKSI

**Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur**

**Bapak SHANNEDY ONG
Bapak ANDREW
Bapak YUNE MARKETATMO
Bapak MOHAMMAD MUSTAGHFIRIN**

5. **Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 21 Oktober 2026 Nomor 29.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK 15/2020.

Hormat saya,



RINI YULIANTI, SH.
Notaris di Jakarta Timur