

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SOLUSI SINERGI DIGITAL TBK**

Direksi PT Solusi Sinergi Digital Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"). Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan menyampaikan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

A. Tempat, Tanggal dan Waktu Pelaksanaan Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Oktober 2026
Waktu : 14:18 – 14:59 WIB
Tempat : Novotel Jakarta Mangga Dua Square, Ballroom Wakatobi, Lantai 3.
Jl. Gunung Sahari Raya, No. 1, Jakarta Utara 14420, Indonesia.
(Online via aplikasi eASY.KSEI)

B. Mata Acara Rapat

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 Perseroan mengenai Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi; dan
3. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

Untuk kepentingan Perseroan, Berita Acara Rapat ini telah dibuat dalam Akta Notaris tertanggal **21 Oktober 2026**, dengan nomor **29**.

C. Peserta Rapat

Rapat dipimpin oleh Komisaris Independen Perseroan dan dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi, Notaris, Biro Administrasi Efek, serta Pemegang Saham.

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Bapak Doni Satiaji Soetadi

Direksi

Direktur : Bapak Shannedy Ong
Direktur : Bapak Andrew
Direktur : Bapak Yune Marketatmo
Direktur : Bapak Mohammad Mustaghfirin

Notaris

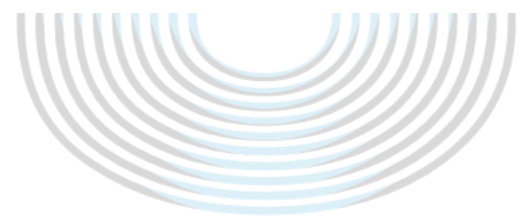
Ibu Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.

Biro Administrasi Efek

Ibu Farahdila Medina dari PT Ficomindo Buana Registrar.

D. Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili **3.632.031.182** saham atau **68,418%** dari **5.308.549.015** saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.



E. Pertanyaan dan/atau Pendapat

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 yang menghadiri Rapat secara fisik maupun online yang mengajukan pertanyaan.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

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

G. Hasil Pemungutan Suara

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain	Jumlah Suara Setuju	Jumlah Seluruh Suara Setuju	%	Ketentuan Kuorum
1	8.525	36.074.940	3.595.947.717	3.632.022.657	99,999%	² / ₃
2	170.606.951	36.191.640	3.425.232.591	3.461.424.231	95,302%	¹ / ₂
3	1.131.425	36.191.640	3.594.708.117	3.630.899.757	99,968%	¹ / ₂

H. Keputusan Rapat

I. Mata Acara Rapat Pertama

- 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;
- Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penambahan kegiatan usaha Perseroan, yaitu Konstruksi Sentral Telekomunikasi (KBLI 42206); dan
- 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*).

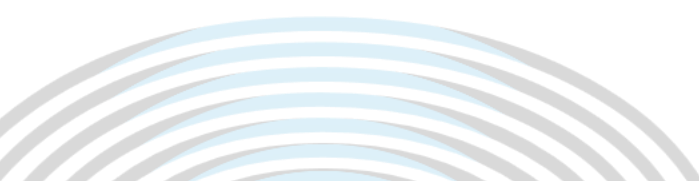
II. Mata Acara Rapat Kedua

- Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi; dan
- 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.

III. Mata Acara Rapat Ketiga

Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, sebagai berikut:

- 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 (*acquit 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 (*acquit 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	Bapak FADEL MUHAMMAD
Komisaris Independen	Bapak DONI SATIAJI SOETADI

Direksi

Direktur Utama	Bapak SHANNEDY ONG
Direktur	Bapak ANDREW
Direktur	Bapak YUNE MARKETATMO
Direktur	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.

Jakarta, 22 Oktober 2026
Direksi Perseroan

**SUMMARY OF MINUTES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SOLUSI SINERGI DIGITAL TBK**

The Board of Directors of PT Solusi Sinergi Digital Tbk (the “**Company**”) hereby announces that the Company has convened an Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”). In compliance with Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, the Company hereby conveys the summary of the Meeting minutes as follows:

A. Venue, Date, and Time of the Meeting

Day/Date : Wednesday, October 21, 2026
Time : 14:18 – 14:59 Western Indonesian Time
Venue : Novotel Jakarta Mangga Dua Square, Wakatobi Ballroom, 3rd Floor.
Jl. Gunung Sahari Raya, No. 1, North Jakarta 14420, Indonesia.
(Online via the eASY.KSEI application)

B. Agenda of the Meeting

1. Approval of the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Company's Purposes, Objectives and Business Activities, including the discussion of the Feasibility Study on the proposed addition of the Company's business activities in compliance with the requirements and provisions of Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities;
2. Approval of the amendment to Article 12 Paragraph (13) of the Company's Articles of Association concerning the Duties, Responsibilities and Authorities of the Board of Directors; and
3. Approval of changes to the composition of the members of the Company's Board of Commissioners and/or Board of Directors.

For the purposes of the Company, the Minutes of the Meeting have been notarized in a Notarial Deed dated **October 21, 2026**, number **29**.

C. Attendance at the Meeting

The Meeting was chaired by the Independent Commissioner and attended by the Board of Commissioners, the Board of Directors, a Notary, the Share Registrar, and the Shareholders.

Board of Commissioners

Independent Commissioner : Mr. Doni Satiaji Soetadi

Board of Directors

Director : Mr. Shannedy Ong
Director : Mr. Andrew
Director : Mr. Yune Marketatmo
Director : Mr. Mohammad Mustaghfirin

Notary

Mrs. Rini Yulianti, SH, Notary in Jakarta.

Share Registrar

Mrs. Faradhila Medina from PT Ficomindo Buana Registrar.

D. Shareholders

The Meeting was attended by the shareholders and/or their proxies representing **3,632,031,182** shares or **68.418%** of **5,308,549,015** shares, being all shares with valid voting rights issued by the Company.

E. Questions and/or Opinions

Shareholders and/or their proxies who are present physically at the Meeting or electronically through the eASY.KSEI application are given the opportunity to submit questions, opinions, proposals and/or suggestions related to the Meeting agenda being discussed, with the mechanism for shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting by raising their hands and submitting a question form, while for shareholders and/or their proxies who are present electronically by writing in the "Electronic Opinions" chat feature.

No shareholders attending the Meeting, whether in person or electronically, raised any questions.

F. Resolution Mechanism

All resolutions were adopted based on deliberation for consensus. In the event that consensus could not be reached, resolutions were adopted by voting.

G. Voting Results

Meeting Agenda	Total Votes Disagree	Total Votes Abstain	Total Votes Agree	Grand Total Votes Agree	%	Quorum Requirement
1	8,525	36,074,940	3,595,947,717	3,632,022,657	99.999%	² / ₃
2	170,606,951	36,191,640	3,425,232,591	3,461,424,231	95.302%	¹ / ₂
3	1,131,425	36,191,640	3,594,708,117	3,630,899,757	99.968%	¹ / ₂

H. Meeting Resolutions

I. First Meeting Agenda

1. Approved the Feasibility Study Report on the Company's Plan to Add Business Activities, prepared by the Public Appraisal Services Office of Syarif, Endang & Partners ("KJPP MSE"), concerning the addition of Telecommunication Central Construction (KBLI 42206) as a business activity, under Report No. 00027/2.0113-03/BS-FS/05/0340/1/IX/2026, dated September 1, 2026, revising Report No. 00026/2.0113-03/BS-FS/05/0340/1/VIII/2026, dated August 7, 2026;
2. Approved the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association in connection with the addition of Telecommunication Central Construction (KBLI 42206) as a business activity; and
3. Granted the Board of Directors of the Company the power and authority, with the right of substitution, to take all necessary actions in connection with the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association, including but not limited to restating the entire Articles of Association of the Company in accordance with the prevailing laws and regulations and confirming the shareholding structure based on the Company's Register of Shareholders as of September 28, 2026 (*recording date*).

II. Second Meeting Agenda

1. Approved the amendment to Article 12 paragraph (13) of the Company's Articles of Association concerning the Duties, Responsibilities, and Authorities of the Board of Directors; and
2. Granted the Board of Directors of the Company the power and authority, with the right of substitution, to take all necessary actions in connection with the amendment to Article 12 paragraph (13) of the Company's Articles of Association, including but not limited to restating the entire Articles of Association of the Company in accordance with the prevailing laws and regulations.

III. Third Meeting Agenda

Approval of the changes to the composition of the members of the Company's Board of Commissioners and/or Board of Directors, as follows:

1. Approved the resignation of **Mr. Hashim S. Djojohadikusumo** from his position as President Commissioner of the Company, effective as of the closing of this Meeting, with appreciation for his contributions and thoughts during his tenure, and granted him full release and discharge (*acquitted et decharge*) from his supervisory duties performed from June 30, 2026, up to the closing of this Meeting, to the extent reflected in the Company's financial statements and/or not in contravention of the prevailing laws and regulations;

2. Approved the resignations of **Mr. Hendrik Tee** and **Mrs. Henny Santoso**, each from their respective positions as President Director and Director of the Company, effective as of the closing of this Meeting, with appreciation for their contributions and thoughts during their respective tenures, and granted them full release and discharge (*acquitt et decharge*) from their management duties performed from June 30, 2026, up to the closing of this Meeting, to the extent reflected in the Company's financial statements and/or not in contravention of the prevailing laws and regulations;
3. Approved the appointment of:
 - a. **Mr. Fadel Muhammad**, previously serving as **Commissioner**, as the new **President Commissioner** of the Company; and
 - b. **Mr. Shannedy Ong**, previously serving as **Director**, as the new **President Director** of the Company;

each effective as of the closing of this Meeting, for the remainder of the term of office of the respective replaced member of the Board of Commissioners or Board of Directors;

4. Accordingly, the new composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors, effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2028, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss any member at any time, shall be as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner	Mr. FADEL MUHAMMAD
Independent Commissioner	Mr. DONI SATIAJI SOETADI

Board of Directors

President Director	Mr. SHANNEDY ONG
Director	Mr. ANDREW
Director	Mr. YUNE MARKETATMO
Director	Mr. MOHAMMAD MUSTAGHFIRIN

5. Granted the Board of Directors of the Company the power and authority, with the right of substitution, to take all necessary actions in connection with the changes to the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors, without exception, in accordance with the prevailing laws and regulations.

Jakarta, October 22, 2026
The Board of Directors of the Company