

SITI NURUL YULIAMI, S.H.,M.Kn
NOTARIS

Jl. Semolowaru No.35
Telp (031) 5931591, 5930737
Surabaya 60119

Surabaya, 1 Juli 2022

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta Pusat 10710

Up. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang Tahunan PT SIANTAR TOP Tbk, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut :

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Tahunan

Hari / Tanggal : Jumat / 1 Juli 2022
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Verwood Hotel & Serviced Residance
Jl. Raya Kupang Indah Surabaya 60189

Dengan Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut :

1. Penyimpanan dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris termasuk Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2022 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan hutang harta kekayaan milik Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada pihak Lembaga Keuangan Non-Bank dan Lembaga Keuangan Bank.

6. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II PT Siantar Top Tbk.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Tahunan :

Dewan Komisaris :

Komisaris utama : Ibu JUWITA WIJAYA

Direksi :

Direktur Utama : Bapak ARMIN

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.232.292.300 saham yang memiliki hak suara yang sah atau dari 1.310.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan Pendapat pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan

Nomor	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
1	1.232.292.300 saham 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
2	1.232.292.300 saham 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
3	1.232.292.300 saham 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
4	1.232.292.300 saham 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
5	1.232.292.300 saham 100 %	Nihil	Nihil	Nihil

G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

Acara Pertama

- a. Menyetujui Laporan Tahunan yang di disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi dan Rekan sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal 9 Mei 2022, dengan Laporan Nomor 00083/3.0193/AU.1/04/1286-1/1/V/2022 tersebut, Akuntan Publik telah memberikan opini Wajar Tanpa Modifikasian;
- c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.

Acara Kedua

- a. Menetapkan bahwa sesuai dengan Laporan Keuangan pada Tahun Buku 2021 yang telah disahkan, Laba Bersih untuk Tahun Buku 2021 tercatat sebesar Rp.617.574.000.000,- (Enam ratus tujuh belas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
- b. menetapkan penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2021 sebagai berikut :
 - Sebesar Rp.150.000.000.000,- (Seratus lima puluh miliar rupiah) akan dialokasikan sebagai dana cadangan; dan
 - Sisanya dibukukan sebagai saldo laba ditahan Perseroan, untuk menambah modal kerja dan menunjang perluasan usaha perseroan.

Acara Ketiga

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya, termasuk untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti, apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.

Acara Keempat

- a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

SITI NURUL YULIAMI, S.H.,M.Kn

NOTARIS

Jl. Semolowaru No.35
Telp (031) 5931591, 5930737
Surabaya 60119

- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Acara Kelima

Menyetujui rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan hutang atas harta kekayaan milik Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya.

Acara Keenam

Menerima baik Penyampaian dan menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Perseroan.

Demikian laporan kami.

Hormat kami,
Notaris Penunjang Pasar Modal
di Surabaya



SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn