

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

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

Surabaya, 1 Juli 2022

Nomor : 102/VII/SBY/SNY/2022  
Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan  
PT Siantar Top Tbk

Kepada Yth.  
Direksi PT Siantar Top Tbk  
Jalan Tambak Sawah No.21-23  
Kabupaten Sidoarjo

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham 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 : 10.29 - 11.14 WIB  
Tempat : Verwood Hotel & Serviced Residence  
Jl. Raya Kupang Indah Surabaya 60189

**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.

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

Jl. Semolowaru No.35

Telp (031) 5931591, 5930737

Surabaya 60119

**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. Agenda Rapat**

1. Penyampaian 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.

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

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

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

**H. 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.

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

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

**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.
- 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