

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

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

Surabaya, 25 Juni 2024

Nomor : 51/VI/SBY/SNY/2024
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT Siantar Top Tbk

Kepapa 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 :

RUPS TAHUNAN

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

Hari / Tanggal : Selasa / 25 Juni 2024
Waktu : 10.29 - 11.19 WIB
Tempat : Verwood Hotel & Serviced Residence
Jl. Raya Kupang Indah Surabaya 60189

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPS Tahunan, antara lain:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ibu JUWITA WIJAYA
Komisaris Independen : Bapak OSBERT KOSASIH

Direksi :

Direktur Utama : Bapak ARMIN
Direktur : Bapak SUWANTO

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

Rapat tersebut telah dihadiri secara fisik dan elektronik sejumlah 1.149.251.100 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 87,729 % dari 1.310.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

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

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

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 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 Rapat

Nomor	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
1	1.149.251.100 saham 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
2	1.149.251.100 saham 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
3	1.149.251.100 saham 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
4	1.149.251.100 saham 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
5	1.149.251.100 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 2023, 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 2023.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

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

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

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 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.

H. Hasil Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama

- a. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023.
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mennix & Rekan, sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal 28 Maret 2024, Laporan Nomor 00021/3.0449/AU.1/04/1286-1/1/III/2024 tersebut dengan pendapat 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 2023, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.

Mata Acara Kedua

Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2023 sebagai saldo laba ditahan Perseroan, untuk menambah modal kerja dan menunjang perluasan usaha Perseroan.

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

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

Mata 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 2024, 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.

Mata Acara Keempat

- a. Menyetujui 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 2024.
- b. Menyetujui 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 2024.

Mata Acara Kelima

- a. Menyetujui 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.
- b. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan huruf a diatas.

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

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

Demikian laporan kami.

Hormat kami,

Notaris Penunjang Pasar Modal
di Surabaya



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