

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

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

Surabaya, 5 Juni 2026

Nomor : 35/VI/SBY/SNY/2026  
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 : Jumat / 5 Juni 2026  
Waktu : 10.33 - 11.23 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 sejumlah 1.146.111.600 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 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	1.146.111.600 saham 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
2	1.146.111.600 saham 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
3	1.146.111.600 saham 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
4	1.146.111.600 saham 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
5	1.146.111.600 saham 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
6	1.146.111.600 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 2025, 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 2025.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

**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 2026.
4. 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.
5. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2026 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan.

**H. Hasil Keputusan Rapat**

**Acara Pertama**

- a. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2025 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2025.
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mennix & Rekan, sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2026, dengan Laporan Nomor 00018/3.0449/AU.1/04/1286-3/1/III/2026 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 2025, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.

**Acara Kedua**

Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2025 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

**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 2026, 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. Menyetujui rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan hutang harta kekayaan milik Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada 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 di atas.

**Acara Kelima**

- 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 2026.
- 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 2026.

**Acara Keenam**

- a. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et décharge) atas tugas dan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang masa jabatannya akan berakhir segera setelah ditutupnya Rapat ini, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama melaksanakan

jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan.

- b. Menyetujui pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yaitu sebagai berikut :

**Anggota Direksi:**

Bapak ARMIN sebagai Direktur Utama  
Bapak SHINDO SUMIDOMO sebagai Direktur  
Bapak SUWANTO sebagai Direktur

**Anggota Dewan Komisaris:**

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

Pengangkatan yang mana berlaku 5 tahun terhitung sejak Penutupan Rapat dan karenanya berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang Ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, atau pada waktu penutupan RUPS Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2031, demikian dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu - waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebelum masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

- c. Memberi KUASA KHUSUS dengan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: menyatakan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini dengan akta tersendiri di hadapan Notaris, untuk seluruhnya, membuat dan menandatangani akta dan dokumen serta surat-surat yang diperlukan, melaporkan dan meminta persetujuan atas keputusan keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini, termasuk untuk membuat perubahan-perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang disyaratkan untuk memperoleh persetujuan tersebut, untuk mengajukan dan menanda tangani semua permohonan dan dokumen lainnya sehubungan dengan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini serta pada umumnya melakukan tindakan hukum apapun juga yang diperlukan untuk melaksanakan kuasa dan kewenangan yang telah diberikan tersebut di atas sehubungan dengan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini.

**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