



PT. SIANTAR TOP Tbk.

Jl. Tambak Sawah 21 - 23
Phone : (031) 8667382 (5 line hunting)
Fax : (031) 8667380
e-mail : sttpusat@sby.dnet.net.id
WARU - SIDOARJO 61256

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025

PT SIANTAR TOP Tbk SUMMARY OF MINUTES ANNOUNCEMENT ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FISCAL YEAR 2025

Direksi PT Siantar Top Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2026, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 yang dilangsungkan dari pukul 10.33 – 11.23 WIB, selanjutnya disebut "**Rapat**", bertempat di Verwood Hotel & Serviced Residence, Jl. Raya Kupang Indah, Surabaya 60189, dengan ringkasan sebagai berikut:

The Board of Directors of PT Siantar Top Tbk (hereinafter referred to as the "**Company**"), hereby informs the Shareholders of the Company that the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2025 (hereinafter referred to as the "**Meeting**") was held on Friday, June 5, 2026, from 10.33 to 11.23 Western Indonesia Time, at Verwood Hotel & Serviced Residence, Jl. Raya Kupang Indah, Surabaya 60189, with the following summary:

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:

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.
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.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

A. Agenda of the Meeting:

1. Submission and approval of the Company's Annual Report, the Accountability Report of the Board of Directors, and the Supervisory Duty Report of the Board of Commissioners, including the Financial Statements comprising the Balance Sheet and Profit and Loss Statement of the Company for the financial year ending on December 31, 2025, as well as granting a full release and discharge (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions carried out during the financial year ending on December 31, 2025.
2. Determination on the utilization of the Company's Net Profit for the financial year ending on December 31, 2025.
3. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2026.
4. Approval of the Company's plan to pledge the Company's assets as collateral for the Company's future debts, both to Non-Bank Financial Institutions and Bank Financial Institutions.
5. Determination of salaries or honorarium and allowances for the 2026 financial year for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
6. Approval of the change in the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

B. Attending Members of the Board of Commissioners and Board of Directors:



PT. SIANTAR TOP Tbk.

Jl. Tambak Sawah 21 - 23
 Phone : (031) 8667382 (5 line hunting)
 Fax : (031) 8667380
 e-mail : sttpusat@sby.dnet.net.id
 WARU - SIDOARJO 61256

Dewan Komisaris

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

Direksi

Direktur Utama : Bapak ARMIN
 Direktur : Bapak SUWANTO

Board of Commissioners

President Commissioner : Mrs. JUWITA WIJAYA
 Independent Commissioner : Mr. OSBERT KOSASIH

Board of Directors

President Director : Mr. ARMIN
 Director : Mr. SUWANTO

- C. 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.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan Keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

- C. *The Meeting was attended by shareholders and/or their proxies representing 1,146,111,600 shares with valid voting rights, out of a total of 1,310,000,000 shares which constitute the entire issued shares of the Company.*
- D. *Shareholders were given the opportunity to ask questions and/or express opinions on each agenda item.*
- E. *No Shareholders submitted questions and/or expressed opinions on the Meeting agenda.*
- F. *The decision-making mechanism in the Meeting is as follows:*
- *Decisions for all agenda items were made through deliberation for consensus. If no consensus was reached, resolutions were made through voting.*
- G. *The results of decision-making conducted by voting, the number of votes, and the percentage of Meeting resolutions from all shares with voting rights present at the Meeting are as follows:*

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara			
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
Pertama	1.146.111.600 saham 100%	Nihil	Nihil	-
Kedua	1.146.111.600 saham 100%	Nihil	Nihil	-
Ketiga	1.146.111.600 saham 100%	Nihil	Nihil	-
Keempat	1.146.111.600 saham 100%	Nihil	Nihil	-
Kelima	1.146.111.600 saham 100%	Nihil	Nihil	-
Keenam	1.146.111.600 saham 100%	Nihil	Nihil	-

Agenda	Number of Votes			
	Agree	Disagree	Abstain	Question
First	1,146,111,600 shares 100%	Nil	Nil	-
Second	1,146,111,600 shares 100%	Nil	Nil	-
Third	1,146,111,600 shares 100%	Nil	Nil	-
Fourth	1,146,111,600 shares 100%	Nil	Nil	-
Fifth	1,146,111,600 shares 100%	Nil	Nil	-
Sixth	1,146,111,600 shares 100%	Nil	Nil	-



PT. SIANTAR TOP Tbk.

Jl. Tambak Sawah 21 - 23
Phone : (031) 8667382 (5 line hunting)
Fax : (031) 8667380
e-mail : sttpusat@sby.dnet.net.id
WARU - SIDOARJO 61256

H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

1. 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.
2. 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 Modifikasi.
3. 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 perundang-undangan.

Mata 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.

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 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 perundang-undangan.

Mata Acara Keempat:

1. 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.

H. *The resolutions of the Meeting essentially resolved and approved the following matters:*

First Agenda:

1. *Approved the Annual Report submitted by the Board of Directors regarding the condition and operations of the Company during the 2025 Financial Year, including the Report on the Implementation of Supervisory Duties of the Board of Commissioners during the 2025 Financial Year.*
2. *Ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the 2025 Financial Year which have been audited by the Public Accounting Firm of Mennix & Rekan, in accordance with the Public Accounting Firm's report published on March 31, 2026, with Report Number 00018/3.0449/AU.1/04/1286-3/1/III/2026, with an Unmodified Opinion (Wajar Tanpa Modifikasi).*
3. *Granted a release and discharge (*acquit et de charge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions carried out during the 2025 Financial Year, provided that such actions are recorded in the Company's Financial Statements and do not contradict laws and regulations.*

Second Agenda:

Approved to determine the utilization of the Company's Net Profit for the 2025 financial year as the Company's retained earnings, to increase working capital and support the business expansion of the Company.

Third Agenda:

Approved to grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to appoint an Independent Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year ending on December 31, 2026, as well as to determine the audit fees and other terms, including appointing a Substitute Public Accounting Firm if the designated Public Accounting Firm cannot proceed or perform its duties for any reason based on the prevailing laws and regulations.

Fourth Agenda:

1. *Approved the Company's plan to pledge the Company's assets as collateral for the Company's future debts, both to Non-Bank Financial Institutions and Bank Financial Institutions.*



PT. SIANTAR TOP Tbk.

Jl. Tambak Sawah 21 - 23

Phone : (031) 8667382 (5 line hunting)

Fax : (031) 8667380

e-mail : sttpusat@sby.dnet.net.id

WARU - SIDOARJO 61256

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan angka Nomor 1 di atas.

Mata Acara Kelima:

1. 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.
2. 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.

Mata Acara Keenam:

1. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) 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.
2. 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 (lima) tahun dihitung 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

2. *Authorized the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the resolution of item Number 1 above.*

Fifth Agenda:

1. *Approved to grant power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary and other allowances for members of the Board of Directors in accordance with the structure, policy, and amount of remuneration based on the Company's policy for the financial year ending on December 31, 2026.*
2. *Approved to grant power and authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salary and other allowances for members of the Board of Commissioners in accordance with the structure, policy, and amount of remuneration based on the Company's policy for the financial year ending on December 31, 2026.*

Sixth Agenda:

1. *Approved to grant a full release and discharge (*acquit et de charge*) for the duties and responsibilities to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners whose terms of office expire immediately after the closing of this Meeting, for the management and supervisory actions performed during their tenure, provided that such actions are reflected in the Company's Financial Statements and Annual Report.*
2. *Approved the appointment of the Board of Directors and Commissioners as follows:*

Members of Board of Directors:

Mr. ARMIN	as President Director
Mr. SHINDO SUMIDOMO	as Director
Mr. SUWANTO	as Director

Members of the Board of Commissioners:

Mrs. JUWITA WIJAYA	as President Commissioner
Mr. OSBERT KOSASIH	as Independent Commissioner

The appointment is valid for 5 (five) years starting from the Closing of the Meeting and therefore expires at the closing of the 5th (fifth) Annual GMS after the date of their appointment, or at the closing of the Annual GMS to be held in 2031, with due observance to the laws and regulations, but without prejudice to the right of the GMS to dismiss members of the Board of Commissioners and Board of Directors at any time before their term of office expires in accordance with



PT. SIANTAR TOP Tbk.

Jl. Tambak Sawah 21 - 23

Phone : (031) 8667382 (5 line hunting)

Fax : (031) 8667380

e-mail : sttpusat@sby.dnet.net.id

WARU - SIDOARJO 61256

Dewan Komisaris dan Direksi sebelum masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

3. 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 menandatangani 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.

the provisions of the Company's Articles of Association.

3. *Granted a SPECIAL POWER OF ATTORNEY with full authority to the Board of Directors of the Company, either jointly or individually, to perform the following matters: to state all the resolutions adopted in this Meeting in a separate deed before a Notary; to prepare and sign deeds, documents, and letters required; to report and request approval for the resolutions adopted in this Meeting, including making amendments and/or additions in the form required to obtain such approval; to submit and sign all applications and other documents in connection with the resolutions adopted in this Meeting; and generally, to perform any legal action necessary to execute the power and authority granted above in connection with the resolutions adopted in this Meeting.*

Sidoarjo, 9 Juni 2026/ June 9, 2026

PT SIANTAR TOP Tbk

Direksi/ The Board of Directors