



Pemberitahuan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan Luar Biasa PT Surya Permata Andalan Tbk

Dengan Hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa **PT Surya Permata Andalan Tbk.** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Bali, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2025 di Hotel Fairmont Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa.

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

RUPST dibuka pada pukul 14.17 WIB

Direksi :

Direktur Utama : Tuan Gede Putu Adnawa;
Direktur (Independen) : Nyonya Dessy Christian;

Dewan Komisaris :

Komisaris (Independen) : Tuan Hotrin Tua Situmorang;

Korum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 6.931.773.373 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) saham atau mewakili 86,64% (delapan puluh enam koma enam empat persen) dari 8.001.111.504 (delapan miliar satu juta seratus sebelas ribu lima ratus empat) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban :

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk any jawaban sesuai dengan mata acara rapat RUPST.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
 - a. Mata Acara Ke-1 Rapat : nihil
 - b. Mata Acara Ke-2 Rapat : nihil
 - c. Mata Acara Ke-3 Rapat : nihil
 - d. Mata Acara Ke-4 Rapat : nihil
 - e. Mata Acara Ke-5 Rapat : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
Ke-1	0	0	6.931.773.373
Ke-2	0	0	6.931.773.373
Ke-3	0	0	6.931.773.373



Ke-4	0	0	6.931.773.373
Ke-5	Tidak ada pemungutan suara		

Hasil Keputusan RUPST :

Mata Acara Ke-1 Rapat

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Mata Acara Ke-2 Rapat

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai dana cadangan;
- b. Sisanya sebesar Rp 1.052.709.721 (satu miliar lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) sebagai laba ditahan untuk modal kerja Perseroan.

Mata Acara Ke-3 Rapat

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan Member of SW Indonesia yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
 - a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
 - b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Mata Acara Ke-4 Rapat

Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima) dengan kenaikan sebesar 2% (dua persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Mata Acara Ke-5 Rapat

-Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari Selasa, 24 (dua puluh empat) Juni 2025 (dua ribu dua puluh lima).



B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

RUPSLB dibuka pada pukul 14.49 WIB

Secara Fisik :

Direksi :
Direktur Utama : Tuan Gede Putu Adnawa;
Direktur (Independen) : Nyonya Dessy Christian;

Dewan Komisaris :
Komisaris (Independen) : Tuan Hotrin Tua Situmorang;

Korum Kehadiran :

RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 6.931.773.373 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) saham atau mewakili 86,64% (delapan puluh enam koma enam empat persen) dari 8.001.111.504 (delapan miliar satu juta seratus sebelas ribu lima ratus empat) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban :

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPSLB.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
- Mata Acara Tunggal Rapat : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan cara pemungutan suara. Keputusan diambil berdasarkan suara yang disampaikan dalam RUPSLB, dan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB :

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
Tunggal	0	18.134.900	6.913.638.473

Hasil Keputusan RUPSLB:

A.

1. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun buku, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), terkait transaksi



- yang dikecualikan dari POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.
2. Memberi kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait lainnya seperti surat kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk pengalihan kekayaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Perseroan, tanpa pengecualian.
 3. Mengkonfirmasi dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas, tanpa pengecualian.
- B.** Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

Demikian ringkasan risalah rapat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

PT SURYA PERMATA ANDALAN TBK
DIREKSI
26 JUNI 2025