

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 488/Sl.Not/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT SINGARAJA PUTRA Tbk, berkedudukan di Kabupaten Bekasi (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan:

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Selasa, 03 Juni 2025.

Tempat : Veranda Hotel Pakubuwono

Pukul : 10.13 – 10.55 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2024;
2. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
3. Penetapan Gaji atau Honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan Kewenangan Kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi;
4. Persetujuan pengangkatan kembali dan/atau perubahan susunan Direksi;
5. Persetujuan pengangkatan kembali dan/atau perubahan susunan Dewan Komisaris. (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 03 Juni 2025 dengan nomor 24.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

-Direktur Utama : Tuan ERICK TONNY TJANDRA

-Direktur : Tuan AMIR ANTOLIS;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

-Komisaris Utama : Tuan Insinyur FREDYANTO OETOMO;

-Komisaris : Tuan BRIAN RANDING;

-Komisaris Independen : Tuan Doktorandus WISONO PRASETYO

Pimpinan Rapat:

-Rapat dipimpin oleh Tuan BRIAN RANDING, selaku Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 366.778.700 saham atau mewakili 76,25% dari 481.000.000 saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kelima :

- Jumlah suara blanko/abstain : 15.000 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : - suara.
- Jumlah suara setuju : 366.763.700 suara.
- Sehingga total suara setuju : 366.778.700 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2024, 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 mereka lakukan dalam tahun buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, oleh karena sedang dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya dan penggantinya.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- a. Menetapkan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

Keputusan Mata Acara Keempat :

- a. Menerima pengunduran diri Tuan ERICK TONNY TJANDRA, selaku Direktur Utama Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
- b. Mengangkat:
 - Tuan AMIR ANTOLIS, selaku Direktur Utama Perseroan, yang sebelumnya menjabat selaku Direktur Perseroan;



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

- Tuan NOVRAYM VIANUS KERIAHENTA MELIALA, Sarjana Teknik, selaku Direktur Perseroan;
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- c. Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028, adalah sebagai berikut:
- Direksi:
- Direktur Utama : Tuan AMIR ANTOLIS;
Direktur : Tuan NOVRAYM VIANUS KERIAHENTA MELIALA,
Sarjana Teknik;
- d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kelima :

- a. Mengangkat :
- Tuan BRIAN RANDING, selaku Komisaris Utama Perseroan, yang sebelumnya menjabat selaku Komisaris Perseroan;
-Tuan Insinyur FREDYANTO OETOMO, selaku Komisaris Perseroan, yang sebelumnya menjabat selaku Komisaris Utama Perseroan;
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- b. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028, adalah sebagai berikut :
- Dewan Komisaris:
- Komisaris Utama : Tuan BRIAN RANDING;
Komisaris : Tuan Insinyur FREDYANTO OETOMO;
Komisaris Independen : Tuan Doktorandus WISONO PRASETYO;
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 03 Juni 2025.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.

RUPS Tahunan

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	76,25%	366.763.700	76,25%	0	0%	15.000	0%	Setuju

Agenda 2	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	76,25%	366.763.	76,25%	0	0%	15.000	0%	Setuju
				700						

Agenda 3	Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	76,25%	366.763.700	76,25%	0	0%	15.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan	a. Menetapkan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
-----------------	--

Agenda 4

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,25%	366.763. 700	76,25%	0	0%	15.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan

a. Menerima pengunduran diri Tuan ERICK TONNY TJANDRA, selaku Direktur Utama Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;

b. Mengangkat:

-Tuan AMIR ANTOLIS, selaku Direktur Utama Perseroan, yang sebelumnya menjabat selaku Direktur Perseroan;

-Tuan NOVRAYM VIANUS KERIAHENTA MELIALA, Sarjana Teknik, selaku Direktur Perseroan;

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;

c. Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028, adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Tuan AMIR ANTOLIS;

Direktur : Tuan NOVRAYM VIANUS KERIAHENTA MELIALA, Sarjana Teknik;

d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,25%	366.763. 700	76,25%	0	0%	15.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan

a. Mengangkat :

-Tuan BRIAN RANDING, selaku Komisaris Utama Perseroan, yang sebelumnya menjabat selaku Komisaris Perseroan;

-Tuan Insinyur FREDYANTO OETOMO, selaku Komisaris Perseroan, yang sebelumnya menjabat selaku Komisaris Utama Perseroan;

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;

b. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan BRIAN RANDING;

Komisaris : Tuan Insinyur FREDYANTO OETOMO;

Komisaris Independen : Tuan Doktorandus WISONO PRASETYO;

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

☒ **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Amir Antolis	DIREKTUR UTAMA	03 Juni 2025	27 Juni 2028	1	
Bapak	Novraym Vianus Keriahenta Meliala, ST	DIREKTUR	03 Juni 2025	27 Juni 2028	1	

☒ **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
--------	----------------	-------------------	-------------------------	--------------------------	------------	-------------------------

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Brian Randing	KOMISARIS UTAMA	03 Juni 2025	27 Juni 2028	1	
Bapak	Ir. Fredyanto Oetomo	KOMISARIS	03 Juni 2025	27 Juni 2028	2	
Bapak	Drs Wisono Prasetyo	KOMISARIS	30 Mei 2024	27 Juni 2028	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Singaraja Putra Tbk.

Amir Antolis
Direktur Utama

PT Singaraja Putra Tbk.
Jl. Galeria Singaraja Blok C 16-17 Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi 17550
Telepon : 021-8974309, Fax : 0, www.singarajaputra.com

Nama Pengirim	Amir Antolis
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal dan Waktu	04-06-2025 18:18
Lampiran	1. SINI Covernote RUPST 3 Juni 2025.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Singaraja Putra Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Singaraja Putra Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	01/SP/VI/2025
Issuer Name	PT Singaraja Putra Tbk.
Issuer Code	SINI
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 02/SP/V/2025 Date 09 May 2025, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 03 June 2025, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 366.778.700 shares or 76,25% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	76,25%	366.763.700	76,25%	0	0%	15.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan	To approve and ratify Annual Report for the financial year 2024 of the Company, including the Activity Report of the Company, the Board of Commissioners Supervisory Report, and the Financial Statements for the financial year 2024 of the Company, and the granting of full repayment and release of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions in the financial year 2024, as long as these actions are reflected in the Company Annual Report.
-----------------	--

Agenda 2	Persetujuan		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Penunjukkan Akuntan		Ya	76,25%	366.763.	76,25%	0	0%	15.000	0%	Setuju
	Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik				700						

Hasil Keputusan	To authorize the Board of Commissioners of the Company, to appoint a Public Accountant and/or Public Accountant Office to audit the financial statements for the 2025 financial year of the Company, with Independent criteria and registered with the Financial Services Authority, therefore being evaluated for further appointment of a Public Accountant Firm, as well as determining the honorarium of the Public Accountant and/or Public Accountant Firm along with the conditions of its appointment including its termination and replacement.
-----------------	--

Agenda 3	Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	76,25%	366.763.700	76,25%	0	0%	15.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan	a. To determine of the salary or honorarium and/or other benefits for members of Board Commissioners of the Company for the 2025 financial year, a maximum of Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah). b. To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine salaries and/or other benefits for members of Board of Directors of the Company.
-----------------	--

Agenda 4

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,25%	366.763. 700	76,25%	0	0%	15.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. To accept the resignation of Mr. ERICK TONNY TJANDRA as President Director of the Company, with gratitude for her services and performance in the Company;
b. To appoint:
-Mr. AMIR ANTOLIS, as President Director of the Company, who previously served as the Director of the Company;
-Mr. NOVRAYM VIANUS KERIAHENTA MELIALA, Sarjana Teknik, as Director of the Company;
effective as of the closing of this Meeting;
c. To determine the composition of the members of the Board of Directors of the Company as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2028, as follows:
Board of Directors:
President Director: Mr. AMIR ANTOLIS;
Director: Mr. NOVRAYM VIANUS KERIAHENTA MELIALA, Sarjana Teknik;
d. To authorize the Directors of the Company, with the right of substitution, to express/restate the decisions regarding the composition Board of Directors of the Company in a deed made before a Notary, and to subsequently notify the competent authorities, as well as carry out all and any necessary action in connection with this decision under applicable laws and regulations.

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,25%	366.763. 700	76,25%	0	0%	15.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. To appoint:
-Mr. BRIAN RANDING, as President Commissioner of the Company, who previously served as Commissioner of the Company;
-Mr. Insinyur FREDYANTO OETOMO, as Commissioner of the Company, who previously served as President Commissioner of the Company;
effective as of the closing of this Meeting;
b. To determine the composition of the members of the Board of Commissioners of the Company as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2028, as follows:
Board of Commissioners:
President Commissioner: Mr. BRIAN RANDING;
Commissioner: Mr. Insinyur FREDYANTO OETOMO;
Independent Commissioner: Mr. Doktorandus WISONO PRASETYO;
d. Authorize the Directors of the Company, with the right of substitution, to express/restate the decisions regarding the composition Board of Directors of the Company in a deed made before a Notary, and to subsequently notify the competent authorities, as well as carry out all and any necessary action in connection with this decision under applicable laws and regulations.

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Amir Antolis	PRESIDENT DIRECTOR	03 June 2025	27 June 2028	1	
Bapak	Novraym Vianus Keriahenta Meliala, ST	DIRECTOR	03 June 2025	27 June 2028	1	

X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Brian Randing	PRESIDENT COMMISSIONER	03 June 2025	27 June 2028	1	

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ir. Fredyanto Oetomo	COMMISSIONER	03 June 2025	27 June 2028	2	
Bapak	Drs Wisono Prasetyo	COMMISSIONER	30 May 2024	27 June 2028	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Singaraja Putra Tbk.

Amir Antolis

Direktur Utama

PT Singaraja Putra Tbk.

Jl. Galeria Singaraja Blok C 16-17 Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi 17550

Phone : 021-8974309, Fax : 0, www.singarajaputra.com

Sender Name	Amir Antolis
Function	Direktur Utama
Date and Time	04-06-2025 18:18
Attachment	1. SINI Covernote RUPST 3 Juni 2025.pdf

This is an official document of PT Singaraja Putra Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Singaraja Putra Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.