

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 : 468/Sl.Not/V/2024

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 : Kamis, 30 Mei 2024.

Tempat : Veranda Hotel Pakubuwono

Pukul : 10.16 – 10.52 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2023;
 2. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
 3. Persetujuan pengangkatan kembali dan/atau perubahan susunan Direksi;
 4. Persetujuan pengangkatan kembali dan/atau perubahan susunan Dewan Komisaris;
 5. 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.
- (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 30 Mei 2024, dengan nomor 182.

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 : Nyonya ANIST FAHIMAH;

Pimpinan Rapat:

-Rapat dipimpin oleh Tuan Insinyur FREDYANTO OETOMO, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 420.678.450 saham atau mewakili 87,46% dari 481.000.000 saham yang merupakan



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

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 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 Kelima :

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2023, 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 2024, 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. Menerima pengunduran diri Nona PRILLI BUDI PASRAVITA SOETANTYO selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
- b. Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), adalah sebagai berikut :
Direksi:



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

- Direktur Utama : Tuan ERICK TONNY TJANDRA;
Direktur : Tuan AMIR ANTOLIS;
- c. 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 Keempat :

- a. Menerima pengunduran diri Nyonya ANIST FAHIMAH, selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
- b. Mengangkat :
-Tuan Doktorandus WISONO PRASETYO, sebagai Komisaris Independen; terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- c. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Tuan Insinyur FREDYANTO OETOMO;
Komisaris : Tuan BRIAN RANDING;
Komisaris Independen : Tuan Doktorandus WISONO PRASETYO;
- d. 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.

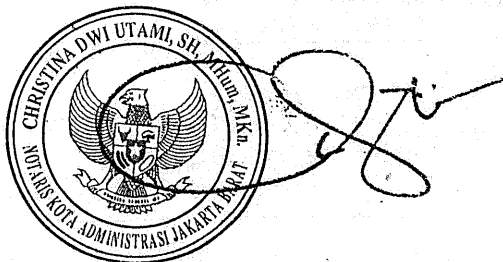
Keputusan Mata Acara Kelima :

- a. Menetapkan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, sebanyak-banyaknya Rp183.600.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

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

Jakarta, 30 Mei 2024.

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	87,46%	420.678.450	87,46%	0	0%	0	0%	Setuju

Agenda 2	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	87,46%	420.678.	87,46%	0	0%	0	0%	Setuju
				450						

Hasil Keputusan	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 2024, 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.
-----------------	---

Agenda 3	Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	87,46%	420.678.450	87,46%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

a. Menerima pengunduran diri Nona PRILLI BUDI PASRAVITA SOETANTYO selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;

b. Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), adalah sebagai berikut :

Direksi:

Direktur Utama : Tuan ERICK TONNY TJANDRA;

Direktur : Tuan AMIR ANTOLIS;

c. 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 4	Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	87,46%	420.678.450	87,46%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

a. Menerima pengunduran diri Nyonya ANIST FAHIMAH, selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;

b. Mengangkat :

-Tuan Doktorandus WISONO PRASETYO, sebagai Komisaris Independen; terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;

c. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan Insinyur FREDYANTO OETOMO;

Komisaris : Tuan BRIAN RANDING;

Komisaris Independen : Tuan Doktorandus WISONO PRASETYO;

d. 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.

Agenda 5	Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	87,46%	420.678.450	87,46%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

a. Menetapkan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, sebanyak-banyaknya Rp183.600.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Erick Tonny Tjandra	DIREKTUR UTAMA	28 Juni 2023	27 Juni 2028	2	
Bapak	Amir Antolis	DIREKTUR	28 Juni 2023	27 Juni 2028	1	

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Ir. Fredyanto Oetomo	KOMISARIS UTAMA	28 Juni 2023	27 Juni 2028	2	
Bapak	Drs Wisono Prasetyo	KOMISARIS	30 Mei 2024	27 Juni 2028	1	X
Bapak	Brian Randing	KOMISARIS	28 Juni 2023	27 Juni 2028	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Singaraja Putra Tbk.

Erick Tonny Tjandra
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	Erick Tonny Tjandra
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal dan Waktu	03-06-2024 15:04
Lampiran	1. SINI_Covernote RUPST 30 Mei 2024.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/2024
Issuer Name	PT Singaraja Putra Tbk.
Issuer Code	SINI
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 03/SP/V/2024 Date 08 May 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 30 May 2024, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 420.678.450 shares or 87,46% 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	87,46%	420.678.	87,46%	0	0%	0	0%	Setuju
					450						

Hasil Keputusan	To approve and ratify Annual Report for the financial year 2023 of the Company, including the Activity Report of the Company, the Board of Commissioners Supervisory Duties Report, and the Financial Statements for the financial year 2023 of the Company, and the granting of full repayment and release of responsibility (acquitt 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 2023, as long as these actions are reflected in the Company Annual Report.
-----------------	--

Agenda 2	Annual Report									
	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	87,46%	420.678. 450	87,46%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan	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 2024 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	87,46%	420.678.450	87,46%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan	a. To accept the resignation of Ms. PRILLI BUDI PASRAVITA SOETANTYO as Director of the Company, with gratitude for her services and performance in the Company; b. To determine the composition of the members of Board of Directors of the Company starting from the closing of this Meeting until the closing Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2028, as follows: Board of Directors: President Director : Mr. ERICK TONNY TJANDRA Director : Mr. AMIR ANTOLIS c. 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 in accordance with applicable laws and regulations.
-----------------	--

Agenda 4

Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,46%	420.678.450	87,46%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

a. To accept the resignation of Mrs. ANIST FAHIMAH as Independent Commissioner of the Company, with gratitude for her services and performance in the Company;

b. To appoint:

-Mr. Doktorandus WISONO PRASETYO, as Independent Commissioner;
starting from the closing of this Meeting;

c. To determine the composition of the members Board of Directors of the Company starting from the closing of this Meeting until the closing the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2028, as follows:

Board of Commissioners:
President Commissioner : Mr. Insinyur FREDYANTO OETOMO
Commissioner : Mr. BRIAN RANDING
Independent Commissioner : Doktorandus WISONO PRASETYO

d. To authorize the Directors of the Company, with the right of substitution, to express/restate the decisions regarding the composition of Commissioners 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 in accordance with applicable laws and regulations.

Agenda 5	Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	87,46%	420.678.450	87,46%	0	0%	0	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 2024 financial year, a maximum of Rp183,600,000.00 (one hundred eighty three million six hundred thousand 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								

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Erick Tonny Tjandra	PRESIDENT DIRECTOR	28 June 2023	27 June 2028	2	
Bapak	Amir Antolis	DIRECTOR	28 June 2023	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	Ir. Fredyanto Oetomo	PRESIDENT COMMISSIONER	28 June 2023	27 June 2028	2	
Bapak	Drs Wisono Prasetyo	COMMISSIONER	30 May 2024	27 June 2028	1	X
Bapak	Brian Randing	COMMISSIONER	28 June 2023	27 June 2028	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,
PT Singaraja Putra Tbk.

Erick Tonny Tjandra
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	Erick Tonny Tjandra
Function	Direktur Utama
Date and Time	03-06-2024 15:04
Attachment	1. SINI_Covernote RUPST 30 Mei 2024.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.