



NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH

Jakarta, 28 Juni 2022

Nomor : 33/Ket/Not/VI/2023
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Singaraja Putra Tbk

Kepada Yth :
Direksi PT Singaraja Putra Tbk
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, bersama ini menyampaikan bahwa PT Singaraja Putra Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Kabupaten Bekasi, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPSTH**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (RUPSTH dan RUPSLB selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang diadakan pada tanggal 28 Juni 2023 yang Berita Acara RUPSTH Nomor: 82 tanggal 28 Juni 2023 dan Berita Acara RUPSLB Nomor: 83 tanggal 28 Juni 2023, yang keduanya dibuat oleh saya, Notaris.

RUPSTH:

Rapat pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Mata Acara pertama Rapat:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik "Drs. Bambang Sudaryono & Rekan", sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : 00077/2.0326/AU.1/05/1251-2/1/III/2023 tanggal 10 Maret 2023, dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquitted and discharged) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris jalankan selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana.



NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH

Mata Acara kedua Rapat:

- Menyetujui laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 sebesar Rp.10.654.021.317,00 (sepuluh miliar enam ratus lima puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh belas Rupiah), diusulkan dipergunakan untuk:
 - a. Sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ditetapkan sebagai "cadangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - b. Sisanya dimasukan sebagai saldo laba ditahan untuk modal kerja Perseroan, sehingga untuk tahun buku 2022 Perseroan tidak membagikan dividen.

Mata Acara Ketiga Rapat:

- Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Mata Acara Keempat Rapat:

Menyetujui Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut:

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan alasan untuk mempermudah perhitungan jangka waktu masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. -Menyetujui mengangkat kembali:

Direktur Utama	: Erick Tonny Tjandra.
Direktur	: Prilli Budi Pasravita Soetantyo.
Komisaris Utama	: Ir. Fredyanto Oetomo.
Komisaris Independen	: Anist Fahimah



NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH

-Menyetujui mengangkat:

Direktur	: Amir Antolis.
Komisaris	: Brian Randing.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (lima) yaitu tahun Buku 2027 yang diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua dua puluh delapan), dengan memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

DIREKSI :

Direktur Utama	: ERICK TONNY TJANDRA.
Direktur	: AMIR ANTOLIS.
Direktur	: PRILLI BUDI PASRAVITA
SOETANTYO.	

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama	: Insinyur FREDYANTO OETOMO.
Komisaris	: BRIAN RANDING.
Komisaris Independen	: ANIST FAHIMAH.

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberitahukan Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Mata Acara Kelima Rapat:

1. Menyetujui jumlah honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 sebanyak-banyaknya sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.

Mata Acara Keenam:

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu:
 - Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan;
 - Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan;Untuk selanjutnya Pasal 17 dan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rapat.
2. Menyetujui memberikan wewenang dan/atau kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan Perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut.

RUPSLB:

Rapat pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Mata Acara pertama Rapat:

1. Menyetujui tindakan Perseroan untuk melakukan pengambilalihan saham dalam PT Dwi Daya Swakarya oleh Perseroan, dengan memperhatikan keputusan pada mata acara ke dua, pengambilalihan saham PT Dwi Daya Swakarya tersebut, dengan membeli secara langsung saham tersebut antara pemegang saham yaitu PT Barito Energy, sehingga Perseroan memiliki 75% saham dalam PT Dwi Daya Swakarya, transaksi tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang pasar modal.



NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, yang berlaku sejak keputusan Rapat, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan, atau dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan pengambilalihan oleh Perseroan atas saham PT Dwi Daya Swakarya, sesuai dengan keputusan Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
 - a. Menentukan syarat dan ketentuan dalam pengambilalihan dengan memperhatikan Keterbukaan Informasi;
 - b. Mempersiapkan, menyusun, membuat, meminta dibuatkan, dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Akta Jual Beli Saham;
 - c. Menyusun dan menyatakan kembali keputusan Mata Acara ini dalam suatu Akta Notaris jika diperlukan.

Mata Acara kedua Rapat:

1. Menyetujui Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha yaitu pengambilalihan saham dalam PT Dwi Daya Swakarya sebagaimana tersebut dalam mata acara pertama yang akan dilakukan dengan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan, yaitu pengambilalihan secara langsung seluruh saham milik PT Barito Energy dalam PT Dwi Daya Swakarya oleh Perseroan, transaksi tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang pasar modal.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, - dengan hak substitusi, yang berlaku sejak keputusan Rapat, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan, atau dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan pengambilalihan oleh Perseroan atas saham PT Dwi Daya Swakarya, sesuai dengan keputusan Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
 - a. Menentukan syarat dan ketentuan dalam pengambilalihan dengan memperhatikan Keterbukaan Informasi;
 - b. Mempersiapkan, menyusun, membuat, meminta dibuatkan, dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Akta Jual Beli Saham;
 - c. Menyusun dan menyatakan kembali keputusan Mata Acara ini dalam suatu Akta Notaris jika diperlukan



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Demikianlah Resume ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH

Nomor Surat	02/SP/VII/2023
Nama Perusahaan	PT Singaraja Putra Tbk.
Kode Emiten	SINI
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 01/SP/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2023, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 427.106.650 saham atau 88,8% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,8%	427.106.650	88,8%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan, sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : 00077/2.0326/AU.1/05/1251-2/1/III/2023 tanggal 10 Maret 2023, dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquitted de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris jalankan selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,8%	427.106.650	88,8%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai ☒ Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Menyetujui laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 sebesar Rp.10.654.021.317,00 (sepuluh miliar enam ratus lima puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh belas Rupiah), diusulkan dipergunakan untuk:

- Sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ditetapkan sebagai "cadangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Sisanya dimasukan sebagai saldo laba ditahan untuk modal kerja Perseroan, sehingga untuk tahun buku 2022 Perseroan tidak membagikan dividen.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,8%	427.106. 650	88,8%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Agenda 4

Perubahan susunan Direksi dan susunan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,8%	427.106.650	88,8%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut:

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan alasan untuk mempermudah perhitungan jangka waktu masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

2. -Menyetujui mengangkat kembali:

Direktur Utama : Erick Tonny Tjandra.

Direktur : Prilli Budi Pasravita Soetantyo.

Komisaris Utama : Ir. Fredyanto Oetomo.

Komisaris Independen : Anist Fahimah.

- Menyetujui mengangkat:

Direktur : Amir Antolis.

Komisaris : Brian Randing.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (lima) yaitu tahun Buku 2027 yang diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), dengan memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

DIREKSI :

Direktur Utama : ERICK TONNY TJANDRA.

Direktur : AMIR ANTOLIS.

Direktur : PRILLI BUDI PASRAVITA SOETANTYO.

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Insinyur FREDYANTO OETOMO.

Komisaris : BRIAN RANDING.

Komisaris Independen : ANIST FAHIMAH.

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberitahukan Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Agenda 5

Penetapan Gaji atau Honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kKewenangan Kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,8%	427.106.650	88,8%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui jumlah honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 sebanyak-banyaknya sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
 - Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.

Agenda 6

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya Perubahan Pasal 17 dan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,8%	427.106.650	88,8%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu:
Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan;
Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan;
Untuk selanjutnya Pasal 17 dan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rapat.
 - Menyetujui memberikan wewenang dan/atau kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan Perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 460.776.650 saham atau 95,8% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan atas pengambilalihan saham dalam PT Dwi Daya Swakarya oleh Perseroan, dengan memperhatikan keputusan pada mata acara ke dua	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,8%	460.776.650	95,8%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui tindakan Perseroan untuk melakukan pengambilalihan saham dalam PT Dwi Daya Swakarya oleh Perseroan, dengan memperhatikan keputusan pada mata acara ke dua, pengambilalihan saham PT Dwi Daya Swakarya tersebut, dengan membeli secara langsung saham tersebut antara pemegang saham yaitu PT Barito Energy, sehingga Perseroan memiliki 75% saham dalam PT Dwi Daya Swakarya, transaksi tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang pasar modal.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, yang berlaku sejak keputusan Rapat, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan, atau dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan pengambilalihan oleh Perseroan atas saham PT Dwi Daya Swakarya, sesuai dengan keputusan Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
 - a. Menentukan syarat dan ketentuan dalam pengambilalihan dengan memperhatikan Keterbukaan Informasi;
 - b. Mempersiapkan, menyusun, membuat, meminta dibuatkan, dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Akta Jual Beli Saham;
 - c. Menyusun dan menyatakan kembali keputusan Mata Acara ini dalam suatu Akta Notaris jika diperlukan.

Agenda 2

Persetujuan atas Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha yaitu pengambilalihan saham dalam PT Dwi Daya Swakarya oleh Perseroan sebagaimana tersebut dalam mata acara pertama yang akan dilakukan dengan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,99%	124.076.650	85,99%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan 1. Menyetujui Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha yaitu pengambilalihan saham dalam PT Dwi Daya Swakarya sebagaimana tersebut dalam mata acara pertama yang akan dilakukan dengan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan, yaitu pengambilalihan secara langsung seluruh saham milik PT Barito Energy dalam PT Dwi Daya Swakarya oleh Perseroan, transaksi tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang pasar modal.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, -dengan hak substitusi, yang berlaku sejak keputusan Rapat, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan, atau dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan pengambilalihan oleh Perseroan atas saham PT Dwi Daya Swakarya, sesuai dengan keputusan Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
- Menentukan syarat dan ketentuan dalam pengambilalihan dengan memperhatikan Keterbukaan Informasi;
 - Mempersiapkan, menyusun, membuat, meminta dibuatkan, dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Akta Jual Beli Saham;
 - Menyusun dan menyatakan kembali keputusan Mata Acara ini dalam suatu Akta Notaris jika diperlukan.

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	1	
Ibu	Prilli Budi Pasravita Soetantyo	DIREKTUR	28 Juni 2023	27 Juni 2028	1	
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	1	
Ibu	Anist Fahimah	KOMISARIS	28 Juni 2023	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	03-07-2023 14:23
Lampiran	1. SINI covernotes.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.	02/SP/VII/2023
Issuer Name	PT Singaraja Putra Tbk.
Issuer Code	SINI
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 01/SP/VI/2023 Date 06 June 2023, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 28 June 2023, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 427.106.650 shares or 88,8% 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	88,8%	427.106.650	88,8%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report for the fiscal year 2022 (two thousand twenty-two), including the Annual Report of the Board of Directors and the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners of the Company and ratify the Company's Financial Statements for the financial year 2022 (two thousand twenty-two), which have been audited by the Public Accounting firm "Drs. Bambang Sudaryono & Rekan", as stated in its report Number: 00077/2.0326/AU.1/05/1251-2/1/III/2023 dated March 10, 2023, with the opinion "Reasonable in all material respects", thereby releasing members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company from responsibility and all liability (acquit et de charge) for the management and supervisory actions carried out by the Board of Directors and Board of Commissioners during the fiscal year 2022 (two thousand twenty-two), as long as their actions are contained in the Company's financial statements for the financial year 2022 (two thousand twenty-two) and such actions do not constitute criminal acts.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	88,8%	427.106.650	88,8%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai ☒ Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Approving the Company's net profit for the 2022 financial year of Rp.10,654,021,317.00 (ten billion six hundred fifty four million twenty one thousand three hundred seventeen Rupiah), proposed to be used for:

- A total of Rp.50,000,000.00 (fifty million Rupiah) is designated as a "reserve" as referred to in Article 70 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
- The rest is included as retained earnings for the Company's working capital, so that for the 2022 financial year the Company does not distribute dividends.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,8%	427.106. 650	88,8%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Approve authorizing the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year 2023 (two thousand twenty-three) and authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements for its appointment, as well as appoint a Substitute Public Accountant in the event that the appointed Public Accountant, for any reason cannot complete the task of auditing the Financial Statements The Company for Fiscal Year 2023 (two thousand twenty-three), provided that in appointing the Public Accountant, the Board of Commissioners must pay attention to the recommendations of the Company's Audit Committee, and meet the criteria as stipulated in POJK No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.

Agenda 4

Perubahan susunan Direksi dan susunan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,8%	427.106. 650	88,8%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Approve Changes in the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, namely as follows:

1. Agree to respectfully dismiss all Directors and Board of Commissioners of the Company as of the closing of the Meeting, for reasons to facilitate the calculation of the term of office of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
2. -Approve the re-lift:
 - President Director : Erick Tonny Tjandra.
 - Director : Prilli Budi Pasravita Soetantyo.
 - President Commissioner : Ir. Fredyanto Oetomo.
 - Independent Commissioner : Anist Fahimah.
- Approve lift:
 - Director : Amir Antolis.
 - Commissioner : Brian Randing.

The appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is effective from the closing of the Meeting until the closing of the 5th (five) Annual General Meeting of Shareholders, namely the Financial Year 2027 held in 2028 (two thousand two twenty-eight), taking into account the Company's articles of association and laws and regulations in the Capital Market, however, without prejudice to the rights of the Company's General Meeting of Shareholders to dismiss members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners at any time before their term of office ends.

Thus, as of the closing of the Meeting, the composition of members of the Board of Directors and Board of Commissioners is as follows:

MANAGEMENT:

President Director : ERICK TONNY TJANDRA.
 Director : AMIR ANTOLIS.
 Director : PRILLI BUDI PASRAVITA SOETANTYO.

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner : Engineer FREDYANTO OETOMO.
 Commissioner : BRIAN RANDING.
 Independent Commissioner : ANIST FAHIMAH.

3. Approve giving power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to declare in a separate Notarial Deed and take all necessary actions in connection with the Change of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in accordance with applicable laws and regulations, including notifying the Change of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with applicable regulations.

Agenda 5

Penetapan Gaji atau Honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kKewenangan Kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,8%	427.106.650	88,8%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Approve the amount of honorarium of the Board of Commissioners for the fiscal year 2023 as much as Rp.250,000,000.00 (two hundred fifty million Rupiah);
 2. Approve the authorization to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salaries and allowances of members of the Board of Directors of the Company for the fiscal year 2023.

Agenda 6

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya Perubahan Pasal 17 dan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,8%	427.106.650	88,8%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Approve the amendments to the Company's Articles of Association, namely:
Article 17 of the Company's Articles of Association;
Article 28 of the Company's Articles of Association;
Henceforth, Article 17 and Article 28 of the Company's Articles of Association shall read as stated in the Appendix to the Minutes of Meeting and are an integral part of the Minutes of Meeting.
 2. Agree to give authority and/or power of attorney with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to declare the amendment of the Articles of Association in a Notarial Deed and submit it to the authorized agency to obtain approval and/or receipt of notification of changes to the Articles of Association, and do everything deemed necessary and useful for the purpose.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 460.776.650 share of 95,8% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan atas pengambilalihan saham dalam PT Dwi Daya Swakarya oleh Perseroan, dengan memperhatikan keputusan pada mata acara ke dua	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,8%	460.776.650	95,8%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approve the Company's action to take over shares in PT Dwi Daya Swakarya by the Company, taking into account the decision in the second agenda, the takeover of PT Dwi Daya Swakarya's shares, by directly purchasing the shares between the shareholders, namely PT Barito Energy, so that the Company owns 75% of shares in PT Dwi Daya Swakarya, such transactions taking into account the prevailing laws and regulations in particular regulations in the field of capital markets.
2. Agree to give power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, effective since the resolution of the Meeting, to take all and every action required, or deemed necessary in the context of the takeover by the Company of PT Dwi Daya Swakarya' s shares, in accordance with the resolution of the Meeting, including but not limited to:
 - a. Determine the terms and conditions in the takeover by taking into account the Information Disclosure;
 - b. Prepare, compile, make, request to be made, and sign the necessary documents including the Deed of Sale and Purchase of Shares;
 - c. Drafting and restating the decision of this Agenda in a Notary Deed if necessary.

Agenda 2

Persetujuan atas Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No.17/POJK. 04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha yaitu pengambilalihan saham dalam PT Dwi Daya Swakarya oleh Perseroan sebagaimana tersebut dalam mata acara pertama yang akan dilakukan dengan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,99%	124.076.650	85,99%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan 1. Approve Material Transactions as referred to in OJK Regulation No.17/POJK. 04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, namely the takeover of shares in PT Dwi Daya Swakarya as mentioned in the first agenda to be carried out with parties affiliated with the Company as referred to in OJK Regulation No. 42/POJK. 04/2020 concerning Affiliate Transactions and Conflict of Interest, namely the direct takeover of all shares owned by PT Barito Energy in PT Dwi Daya Swakarya by the Company, the transaction takes into account the prevailing laws and regulations, especially regulations in the capital market.
2. Approve giving power and authority to the Board of Directors of the Company, -with the right of substitution, effective since the resolution of the Meeting, to take all and every action required, or deemed necessary in the context of the implementation of the takeover by the Company of PT Dwi Daya Swakarya' s shares, in accordance with the resolution of the Meeting, including but not limited to:
- Determine the terms and conditions in the takeover by taking into account the Information Disclosure;
 - Prepare, compile, make, request to be made, and sign the necessary documents including the Deed of Sale and Purchase of Shares;
 - Drafting and restating the decision of this Agenda in a Notary Deed if necessary.

☒ **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	1	
Ibu	Prilli Budi Pasravita Soetantyo	DIRECTOR	28 June 2023	27 June 2028	1	
Bapak	Amir Antolis	DIRECTOR	28 June 2023	27 June 2028	1	

☒ **Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
--------	-------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------	-----------	-------------

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	1	
Ibu	Anist Fahimah	COMMISSIONER	28 June 2023	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	03-07-2023 14:23
Attachment	1. SINI covernotes.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.