

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 : 668/Sl.Not/V/2026

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, 26 Mei 2026.

Tempat : Veranda Hotel Pakubuwono

Pukul : 14.17 – 15.03 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2025;
  2. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2026 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
  3. Persetujuan pengangkatan kembali dan/atau perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
  4. 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 kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 26 Mei 2026 dengan nomor 283.

**Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

-Direktur Utama : Tuan AMIR ANTOLIS;

-Direktur : Tuan NOVRAYM VIANUS KERIAHENTA MELIALA,  
Sarjana Teknik;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

-Komisaris Utama : Tuan BRIAN RANDING;

-Komisaris : Tuan Insinyur FREDYANTO OETOMO;

-Komisaris Independen : Tuan Doktorandus WISONO PRASETYO;

**Pimpinan Rapat:**

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

**Kehadiran Pemegang Saham :**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 430.794.680 saham atau mewakili 89,56% dari 481.000.000 saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh 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

### **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 dan Mata Acara Kedua:

- Jumlah suara blanko/abstain : 100 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : - suara.
- Jumlah suara setuju : 430.794.580 suara.
- Sehingga total suara setuju : 430.794.680 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata Acara Ketiga :

- Jumlah suara blanko/abstain : 500 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : - suara.
- Jumlah suara setuju : 430.794.180 suara.
- Sehingga total suara setuju : 430.794.680 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata Acara Keempat :

- Jumlah suara blanko/abstain : 500 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 300 suara.
- Jumlah suara setuju : 430.793.880 suara.
- Sehingga total suara setuju : 430.794.380 suara, atau sebesar 99,99%, 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 2025 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan, 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 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan tersebut, kecuali penggelapan, penipuan, tindak pidana lainnya, dan/atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

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

Keputusan Mata Acara Kedua :

- Menyetujui untuk 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 2026, 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 apabila karena satu dan lain hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sebelumnya tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- a. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Tuan Insinyur FREDYANTO OETOMO selaku Komisaris Perseroan dan Tuan Doktorandus WISONO PRASETYO selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan selama masa jabatannya serta memberikan pembebasan dan pelepasan (*acquit et de charge*) dari segala tanggung jawabnya selama masa jabatannya, sepanjang tindakan-tindakannya tersebut telah tercatat dalam laporan tahunan dan laporan keuangan dari Perseroan, dan memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya atas jasanya terhadap Perseroan, dan pembebasan dan pelepasan (*acquit et de charge*) tanggung jawab tersebut berlaku efektif, tunduk pada, setelah penyelesaian dan efektifnya Rapat ini.
- b. Menyetujui untuk mengangkat:
  - Tuan WINSTON PARDAMEAN SIMANJUNTAK, Sarjana Ilmu Politik, Magister Sains, selaku Komisaris Utama Perseroan;
  - Tuan BRIAN RANDING, selaku Komisaris Perseroan, yang sebelumnya menjabat selaku Komisaris Utama Perseroan;
  - Tuan HAMID AWALUDDIN, selaku Komisaris Independen Perseroan;terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan);
- c. Menetapkan susunan anggota Direksi dan 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:

Direksi:

Direktur Utama : Tuan AMIR ANTOLIS;

Direktur : Tuan NOVRAYM VIANUS KERIAHENTA MELIALA,  
Sarjana Teknik;

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan WINSTON PARDAMEAN SIMANJUNTAK,  
Sarjana Ilmu Politik, Magister Sains;

Komisaris : Tuan BRIAN RANDING;

Komisaris Independen : Tuan HAMID AWALUDDIN;
- d. Memberikan wewenang dan kuasa, dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia atau pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua



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

dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Keempat :

- a. Menetapkan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026, dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi kinerja, persaingan pasar dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, sebanyak-banyaknya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah).
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi kinerja, persaingan pasar dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.

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

Jakarta, 26 Mei 2026.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



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

**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 : 669/Sl.Not/V/2026

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 Luar Biasa, pada :

Hari/tanggal : Selasa, 26 Mei 2026.

Tempat : Veranda Hotel Pakubuwono

Pukul : 15.16 – 15.43 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan atas peningkatan modal dasar Perseroan dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”), dan perubahan atas Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan peningkatan modal dasar tersebut;
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan PMHMETD kepada para pemegang saham yang akan dilakukan oleh Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 32/2015”) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas POJK No. 32/2015 (secara bersama-sama disebut “POJK PMHMETD”), yang termasuk diantaranya akan dilakukan;
  - a. perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan adanya perubahan struktur permodalan pada Perseroan dalam rangka PMHMETD;
  - b. pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada mencatatkan saham yang diterbitkan dalam PMHMETD pada PT Bursa Efek Indonesia, menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan, maupun syarat dan ketentuan PMHMETD lainnya, serta untuk menyatakan/menuangkan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD.

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 26 Mei 2026 dengan nomor 284.

**Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

-Direktur Utama : Tuan AMIR ANTOLIS;

-Direktur : Tuan NOVRAYM VIANUS KERIAHENTA MELIALA,  
Sarjana Teknik;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

-Komisaris Utama : Tuan WINSTON PARDAMEAN SIMANJUNTAK,

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

---

Sarjana Ilmu Politik, Magister Sains;

-Komisaris : Tuan BRIAN RANDING;  
-Komisaris Independen : Tuan HAMID AWALUDDIN;

**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 418.955.980 saham atau mewakili 87,10% 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 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 dan Mata Acara Kedua :

- Jumlah suara blanko/abstain : 100 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : - suara.
- Jumlah suara setuju : 418.955.880 suara.
- Sehingga total suara setuju : 418.955.980 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**Keputusan Rapat :**

Keputusan Mata Acara Pertama :

- a. Menyetujui dan meningkatkan modal dasar Perseroan semula sebesar Rp110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar Rupiah) yang terdiri atas 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) yang terdiri atas 3.000.000.000 (tiga miliar) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham, serta mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan proses PMHMETD yang akan dilaksanakan oleh Perseroan;
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, dan/atau Sekretaris Perusahaan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar dalam suatu akta Notaris, menghadap pihak berwenang, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia (atau disebut "Menkum") sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan persetujuan



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

---

dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan, dan melakukan segala sesuatu tindakan yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan termasuk menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan dan mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan anggaran dasar tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Keputusan Mata Acara Kedua :**

1. Menerima baik dan menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan PMHMETD, sesuai dengan POJK PMHMETD dengan jumlah sebanyak-banyaknya 721.500.000 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu) saham baru dari portepel modal dasar Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham ("Saham Baru").
2. Menerima baik dan menyetujui perubahan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka PMHMETD, yang akan dilakukan setelah penyelesaian PMHMETD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyusun dan menyatakan kembali sebagian atau seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan penetapan dan realisasi jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD, harga pelaksanaan HMETD, tanggal daftar pemegang saham Perseroan yang berhak atas HMETD, rasio pemegang saham Perseroan yang berhak atas HMETD, dan jadwal pelaksanaan PMHMETD sebagaimana diusulkan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal.
4. Menyetujui pencatatan seluruh Saham Baru pada Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengesahkan, meratifikasi dan menyetujui tindakan-tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dalam rangka PMHMETD kepada Para Pemegang Saham, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat dan/atau menyampaikan keterbukaan informasi termasuk Prospektus dan Informasi PMHMETD.
6. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dan/atau Sekretaris Perusahaan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
  - a. menunjuk pembeli siaga dalam pelaksanaan PMHMETD;
  - b. menunjuk lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang akan membantu pelaksanaan PMHMETD;
  - c. menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;
  - d. menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk terkait dengan perjanjian pembelian siaga (jika ada) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
  - e. menegosiasikan dan menandatangani surat-surat, dokumen-dokumen, dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan penggunaan dana yang berasal dari pelaksanaan PMHMETD untuk rencana penggunaan dana sebagaimana ditentukan dalam Informasi PMHMETD, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Informasi PMHMETD, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD dan

**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

---

- pelaporan realisasi hasil penggunaan dana yang berasal dari pelaksanaan PMHMETD;
- f. menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Informasi PMHMETD, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Informasi PMHMETD, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD;
  - g. menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD;
  - h. menentukan tanggal daftar pemegang saham Perseroan yang berhak atas HMETD;
  - i. menentukan jadwal PMHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan;
  - j. menentukan rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD;
  - k. menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD;
  - l. menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI sesuai dengan peraturan yang berlaku;

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

Jakarta, 26 Mei 2026.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



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

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 : 670/Sl.Not/V/2026

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 Independen, pada :  
Hari/tanggal : Selasa, 26 Mei 2026.  
Tempat : Veranda Hotel Pakuwono  
Pukul : 15.54 – 16.13 WIB.  
Mata Acara :
    - Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan saham dalam PT Kemilau Mulia Sakti, yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020") dan juga transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020").
- Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Independen Perseroan, tertanggal 26 Mei 2026 dengan nomor 285.

**Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Direktur Utama : Tuan AMIR ANTOLIS;
- Direktur : Tuan NOVRAYM VIANUS KERIAHENTA MELIALA,  
Sarjana Teknik;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Komisaris Utama : Tuan WINSTON PARDAMEAN SIMANJUNTAK,  
Sarjana Ilmu Politik, Magister Sains;
- Komisaris : Tuan BRIAN RANDING;
- Komisaris Independen : Tuan HAMID AWALUDDIN

**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 70.662.480 saham atau mewakili 61,49% dari 114.917.100 saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham Independen.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

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

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk

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

mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara :**

- Jumlah suara blanko/abstain : 1.924.800 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : - suara.
- Jumlah suara setuju : 68.737.680 suara.
- Sehingga total suara setuju : 70.662.480 suara, atau sebesar 61,49%, atau lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham Independen.

**Keputusan Rapat :**

- a. Menyetujui pengambilalihan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam KMS yang dimiliki oleh PTRO sebanyak 507.380.875 (lima ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima) saham atau setara dengan 99,995% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan lima persen) yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020;
- b. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, melakukan membuat, menandatangani akta pengambilalihan KMS dan/atau dokumen atau akta lainnya sebagaimana diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menghadap kepada notaris, lembaga atau instansi yang berwenang, dan/atau pihak manapun, dan memberikan keterangan-keterangan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

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

Jakarta, 26 Mei 2026.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



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

Nomor Surat	16/SP/V/2026
Nama Perusahaan	PT Singaraja Putra Tbk.
Kode Emiten	SINI
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, Luar Biasa dan Independen

Merujuk pada surat Perseroan nomor 01/SP/V/2026 tanggal 04 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2026, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 430.794.680 saham atau 89,56% 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 dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, 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 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	89,56%	430.794.580	89,56%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika dan Rekan, 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 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan tersebut, kecuali penggelapan, penipuan, tindak pidana lainnya, dan/atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 2

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2026 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,56%	430.794.580	89,56%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui untuk 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 2026, 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 apabila karena satu dan lain hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sebelumnya tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Agenda 3

Persetujuan pengangkatan kembali dan/atau perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,56%	430.794. 180	89,56%	0	0%	500	0%	Setuju

Hasil Keputusan

a. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Tuan Insinyur FREDYANTO OETOMO selaku Komisaris Perseroan dan Tuan Doktorandus WISONO PRASETYO selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan selama masa jabatannya serta memberikan pembebasan dan pelepasan (acquit et de charge) dari segala tanggung jawabnya selama masa jabatannya, sepanjang tindakan-tindakannya tersebut telah tercatat dalam laporan tahunan dan laporan keuangan dari Perseroan, dan memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya atas jasanya terhadap Perseroan, dan pembebasan dan pelepasan (acquit et de charge) tanggung jawab tersebut berlaku efektif, tunduk pada, setelah penyelesaian dan efektifnya Rapat ini.

b. Menyetujui untuk mengangkat:

- Tuan WINSTON PARDAMEAN SIMANJUNTAK, Sarjana Ilmu Politik, Magister Sains, selaku Komisaris Utama Perseroan;
- Tuan BRIAN RANDING, selaku Komisaris Perseroan, yang sebelumnya menjabat selaku Komisaris Utama Perseroan;
- Tuan HAMID AWALUDDIN, selaku Komisaris Independen Perseroan;

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan);

c. Menetapkan susunan anggota Direksi dan 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:

Direksi:

Direktur Utama : Tuan AMIR ANTOLIS;

Direktur : Tuan NOVRAYM VIANUS KERIAHENTA MELIALA, Sarjana Teknik;

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan WINSTON PARDAMEAN SIMANJUNTAK, Sarjana Ilmu Politik, Magister Sains;

Komisaris : Tuan BRIAN RANDING;

Komisaris Independen : Tuan HAMID AWALUDDIN;

d. Memberikan wewenang dan kuasa, dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia atau 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

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.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,56%	430.793. 880	89,56%	300	0%	500	0%	Setuju

Hasil Keputusan

a. Menetapkan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026, dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi kinerja, persaingan pasar dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, sebanyak-banyaknya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah).

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi kinerja, persaingan pasar dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.

**RUPS Luar Biasa**

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 418.955.980 saham atau 87,1% 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 peningkatan modal dasar Perseroan dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), dan perubahan atas Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan peningkatan modal dasar tersebut.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,1%	418.955.880	87,1%	0	0%	100	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- a. Menyetujui dan meningkatkan modal dasar Perseroan semula sebesar Rp110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar Rupiah) yang terdiri atas 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) yang terdiri atas 3.000.000.000 (tiga miliar) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham, serta mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan proses PMHMETD yang akan dilaksanakan oleh Perseroan;
  - b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, dan/atau Sekretaris Perusahaan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar dalam suatu akta Notaris, menghadap pihak berwenang, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia (atau disebut Menkum) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan, dan melakukan segala sesuatu tindakan yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan termasuk menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan dan mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan anggaran dasar tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 2

<p>Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan PMHMETD kepada para pemegang saham yang akan dilakukan oleh Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK No. 32/2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas POJK Nomor 32/2015, yang termasuk diantaranya akan dilakukan: a. perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan adanya perubahan struktur permodalan pada Perseroan dalam rangka PMHMETD; b. pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada mencatatkan saham yang diterbitkan dalam PMHMETD pada PT Bursa Efek Indonesia, menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan, maupun</p>	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,1%	418.955.880	87,1%	0	0%	100	0%	Setuju

syarat dan ketentuan PMHMETD lainnya, serta untuk menyatakan/menugkan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD

87,1%

0%

0%

Hasil Keputusan

1. Menerima baik dan menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan PMHMETD, sesuai dengan POJK PMHMETD dengan jumlah sebanyak-banyaknya 721.500.000 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu) saham baru dari portepel modal dasar Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham (Saham Baru).
2. Menerima baik dan menyetujui perubahan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka PMHMETD, yang akan dilakukan setelah penyelesaian PMHMETD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyusun dan menyatakan kembali sebagian atau seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan penetapan dan realisasi jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD, harga pelaksanaan HMETD, tanggal daftar pemegang saham Perseroan yang berhak atas HMETD, rasio pemegang saham Perseroan yang berhak atas HMETD, dan jadwal pelaksanaan PMHMETD sebagaimana diusulkan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal.
4. Menyetujui pencatatan seluruh Saham Baru pada Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengesahkan, meratifikasi dan menyetujui tindakan-tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dalam rangka PMHMETD kepada Para Pemegang Saham, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat dan/atau menyampaikan keterbukaan informasi termasuk Prospektus dan Informasi PMHMETD.
6. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dan/atau Sekretaris Perusahaan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
  - a. menunjuk pembeli siaga dalam pelaksanaan PMHMETD;
  - b. menunjuk lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang akan membantu pelaksanaan PMHMETD;
  - c. menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;
  - d. menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk terkait dengan perjanjian pembelian siaga (jika ada) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
  - e. menegosiasikan dan menandatangani surat-surat, dokumen-dokumen, dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan penggunaan dana yang berasal dari pelaksanaan PMHMETD untuk rencana penggunaan dana sebagaimana ditentukan dalam Informasi PMHMETD, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Informasi PMHMETD, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD dan laporan realisasi hasil penggunaan dana yang berasal dari pelaksanaan PMHMETD;
  - f. menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Informasi PMHMETD, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Informasi PMHMETD, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh

87,1%

0%

0%

perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD;

g. menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD;

h. menentukan tanggal daftar pemegang saham Perseroan yang berhak atas HMETD;

i. menentukan jadwal PMHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan;

j. menentukan rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD;

k. menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD;

l. menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## RUPS Independen

Agenda 1	Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan saham dalam PT Kemilau Mulia Sakti, yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (POJK No. 17/2020) dan juga transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (POJK No. 42/2020)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	61,49%	68.737.680	58,77%	0	0%	1.924.800	2,72%	Setuju

Hasil Keputusan a. Menyetujui pengambilalihan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam KMS yang dimiliki oleh PTRO sebanyak 507.380.875 (lima ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima) saham atau setara dengan 99,995% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan lima persen) yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020;

b. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, melakukan membuat, menandatangani akta pengambilalihan KMS dan/atau dokumen atau akta lainnya sebagaimana diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menghadap kepada notaris, lembaga atau instansi yang berwenang, dan/atau pihak manapun, dan memberikan keterangan-keterangan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

## Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen

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
Bapak	Winston P. Simanjuntak, S.IP. M.Si.	KOMISARIS UTAMA	26 Mei 2026	27 Juni 2028	1	
Bapak	Brian Randing	KOMISARIS	26 Mei 2026	27 Juni 2028	1	
Bapak	Hamid Awaluddin	KOMISARIS	26 Mei 2026	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](http://www.singarajaputra.com)

Nama Pengirim	Amir Antolis
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal dan Waktu	29-05-2026 18:05
Lampiran	1. SINI_Covernote RUPS Tahunan.pdf 2. SINI_Covernote RUPS Luar Biasa.pdf 3. SINI_Covernote RUPS Independen.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.	16/SP/V/2026
Issuer Name	PT Singaraja Putra Tbk.
Issuer Code	SINI
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual, Extra Ordinary and Independentnull

Referring the announcement number 01/SP/V/2026 Date 04 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 26 May 2026, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 430.794.680 shares or 89,56% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, 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 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	89,56%	430.794.580	89,56%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan To approve and ratify the Company's Annual Report for the Financial Year 2025 including the Company's Activity Report, the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Financial Statements for the financial year 2025 which have been audited by the Public Accounting Firm of Johan Malonda Mustika and Partners, as well as providing full repayment and release of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervision actions carried out in the financial year 2025, as long as these actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements, except for embezzlement, fraud, other criminal acts, and/or violations of applicable laws and regulations.

Agenda 2

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2026 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,56%	430.794.580	89,56%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan

To approve to give authority and power to the Board of Commissioners of the Company, to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm, with Independent criteria and registered with the Financial Services Authority, who will audit the Companys financial statements for the financial year 2026, as it is being evaluated for the appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm further, as well as to determine the honorarium of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm as follows the following conditions his appointment includes his dismissal and replacement if for one reason or another the previously appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm are unable to carry out their duties.

Agenda 3

Persetujuan pengangkatan kembali dan/atau perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,56%	430.794.180	89,56%	0	0%	500	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Accept and approve the resignation of Mr. Engineer FREDYANTO OETOMO as Commissioner of the Company and Mr. Doktorandus WISONO PRASETYO as Independent Commissioner of the Company, by expressing his gratitude for his services and performance in the Company during his term of office and granting an acquittal and release (acquit et de charge) from all his responsibilities during his term of office, as long as his actions have been recorded in the annual report and financial statements of the The Company, and give the greatest appreciation for its services to the Company, and the acquittal and release (acquit et de charge) of such liability shall be effective, subject to, upon the completion and effectiveness of this Meeting.
  
- b. Agree to lift:
  - Mr. WINSTON PARDAMEAN SIMANJUNTAK, Bachelor of Political Science, Master of Science, as President Commissioner of the Company;
  - Mr. BRIAN RANDING, as Commissioner of the Company, who previously served as President Commissioner of the Company;
  - Mr. HAMID AWALUDDIN, as the Companys Independent Commissioner;
 from the closing of this Meeting, until the closing of the Companys Annual General Meeting of Shareholders in 2028 (two thousand and twenty-eight);
  
- c. To determine the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2028 (two thousand twenty-eight), as follows:
  - Board of Directors:
    - President Director : Mr. AMIR ANTOLIS;
    - Director : Mr. NOVRAYM VIANUS KERIAHENTA MELIALA, Bachelor of Engineering;
  - Board of Commissioners:
    - President Commissioner : Mr. WINSTON PARDAMEAN SIMANJUNTAK, Bachelor of Political Science, Master of Science;
    - Commissioner : Mr. BRIAN RANDING;
    - Independent Commissioner : Mr. HAMID AWALUDDIN;
  
- d. To give authority and power, with the right of substitution to each member of the Board of Directors of the Company either individually or jointly, and/or the Corporate Secretary of the Company, to pour/declare the decision regarding the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company in a deed made before a Notary, and to further notify it to the Minister of Law of the Republic of Indonesia or to the authorities, and to take all and every action necessary in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.

Agenda 4

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.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,56%	430.793. 880	89,56%	300	0%	500	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. Determine salaries or honorariums and/or other allowances for members of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2026, based on formulation based on performance orientation, market competition and alignment of the Company's financial capacity to fulfill it, a maximum of Rp3,000,000,000.00 (three billion Rupiah).

b. Authorize the Board of Commissioners of the Company to design, determine and enforce a remuneration system including honorarium, allowances, salaries, bonuses and/or other remuneration for the Company's Board of Directors on the basis of formulation based on performance orientation, market competition and alignment of the Company's financial capacity to fulfill it, as well as other necessary matters.

**Extra ordinary general meeting result**

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 418.955.980 share of 87,1% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan atas peningkatan modal dasar Perseroan dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), dan perubahan atas Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan peningkatan modal dasar tersebut.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,1%	418.955.880	87,1%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Approve and increase the Companys authorized capital of Rp110,000,000,000.00 (one hundred and ten billion Rupiah) consisting of 1,100,000,000 (one billion one hundred million) shares with a nominal value of Rp100 (one hundred Rupiah) per share to Rp300,000,000,000.00 (three hundred billion Rupiah) consisting of 3,000,000,000 (three billion) shares with a nominal value of Rp100 (one hundred Rupiah) per share, as well as amend the provisions of Article 4 paragraph (1) of the Companys Articles of Association in connection with the process of PMHMETD to be implemented by the Company
  
- b. Agrees to grant full authority and power of attorney with the right of substitution to each member of the Board of Directors of the Company either individually or jointly, and/or the Corporate Secretary to take all necessary actions in connection with the amendment of the Companys Articles of Association, including but not limited to drafting and restating all articles of association in a Notary deed, appearing before the authorities, giving and/or requesting information, submit an application for approval of the amendment of the Companys Articles of Association to the Minister of Law of the Republic of Indonesia (or referred to as the "Minister of Justice") in accordance with the applicable laws and regulations to obtain approval and/or receipt of the notification of amendments to the articles of association, be present before the Notary to make and sign the deed of statement of the decision of the Companys meeting, and perform all actions deemed necessary and useful for such purposes with None of them are exempt including signing all applications and/or other necessary documents and making additions and/or changes in the amendments to the articles of association required by the authorized agency in accordance with the applicable laws and regulations.

Agenda 2

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan PMHMETD kepada para pemegang saham yang akan dilakukan oleh Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK No. 32/2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas POJK Nomor 32/2015, yang termasuk diantaranya akan dilakukan: a. perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan adanya perubahan struktur permodalan pada Perseroan dalam rangka PMHMETD; b. pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada mencatatkan saham yang diterbitkan dalam PMHMETD pada PT Bursa Efek Indonesia, menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan, maupun	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,1%	418.955.880	87,1%	0	0%	100	0%	Setuju

syarat dan ketentuan PMHMETD lainnya, serta untuk menyatakan/menugkan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD

87,1%

0%

0%

Hasil Keputusan

1. Accept and approve the Companys plan to implement PMHMETD, in accordance with the POJK PMHMETD with a maximum amount of 721,500,000 (seven hundred and twenty-one million five hundred thousand) new shares from the Companys authorized capital portfolio with a nominal value of IDR 100 (one hundred Rupiah) per share ("New Shares").
2. Accept and approve the amendment to article 4 paragraph 2 of the Companys Articles of Association in connection with the increase in the Companys issued and paid-up capital within the framework of PMHMETD, which will be carried out after the completion of PMHMETD in accordance with applicable laws and regulations, including drafting and redeclaring part or all of the Companys Articles of Association.
3. Agrees to give full authority and power to the Board of Commissioners of the Company to declare the determination and realization of the number of New Shares issued in PMHMETD, the exercise price of the Pre-emptive Rights, the date of the list of shareholders of the Company entitled to pre-emptive rights, the ratio of the Companys shareholders entitled to pre-emptive rights, and the schedule for the implementation of PMHMETD as proposed by the Companys Board of Directors, taking into account the applicable laws and regulations including regulations in the field of capital market.
4. Approve the listing of all New Shares on the Indonesia Stock Exchange in accordance with applicable laws and regulations.
5. Ratify, ratify and approve the actions that have been and will be carried out by the Board of Commissioners and/or the Board of Directors of the Company in the framework of PMHMETD to the Shareholders, including but not limited to making and/or submitting information disclosure including the Prospectus and Information of PMHMETD.
6. To approve the granting of power and authority with the right of substitution to each member of the Companys Board of Directors either individually or jointly and/or the Corporate Secretary to carry out all necessary actions related to PMHMETD, including but not limited to:
  - a. appointing a standby buyer in the implementation of PMHMETD;
  - b. appointing institutions and professions that support the capital market that will assist in the implementation of PMHMETD;
  - c. sign the registration statement to be submitted to the OJK;
  - d. negotiate and sign other agreements, including related to standby purchase agreements (if any) with terms and conditions deemed favorable to the Company by the Companys Board of Directors;
  - e. negotiate and sign letters, documents, and agreements in connection with the use of funds derived from the implementation of PMHMETD for the plan for the use of funds as specified in the PMHMETD Information, Amendments and/or Additions to the PMHMETD Information, Prospectus, Info Memo and/or all agreements and/or documents required in connection with PMHMETD and reporting the realization of the results of the use of funds derived from the implementation of the PMHMETD PMHMETD;
  - f. sign, print and/or publish PMHMETD Information, Amendments and/or Additions to PMHMETD Information, Prospectuses, Memo Info and/or all agreements and/or documents required in connection with PMHMETD;

87,1%

0%

0%

- g. determine the implementation price within the framework of PMHMETD;  
 h. determine the date of the list of shareholders of the Company who are entitled to pre-emptive rights;  
 i. determine the PMHMETD schedule with the approval of the Companys Board of Commissioners;  
 j. determine the plan for the use of funds obtained from the proceeds of PMHMETD;  
 k. determine the certainty of the number of issued shares and the ratios of shareholders entitled to pre-emptive rights;  
 l. to place the Companys shares in the collective custody of KSEI in accordance with applicable regulations.

### Independent general meeting result

Agenda 1	Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan saham dalam PT Kemilau Mulia Sakti, yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (POJK No. 17/2020) dan juga transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (POJK No. 42/2020)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	61,49%	68.737.680	58,77%	0	0%	1.924.800	2,72%	Setuju

Hasil Keputusan a. Approve the acquisition of all shares that have been placed and fully paid up in KMS owned by PTRO as many as 507,380,875 (five hundred seven million three hundred and eighty thousand eight hundred and seventy-five) shares or equivalent to 99.995% (ninety-nine point nine nine five percent) which are Material Transactions as referred to in POJK 17/2020 and Affiliate Transactions as referred to in POJK 42/2020;

b. To give full authority and power of attorney with the right of substitution to each member of the Companys Board of Directors either individually or jointly, and/or the Companys Corporate Secretary, to carry out any and every action necessary in connection with the above-mentioned decision, to make, sign the deed of takeover of KMS and/or other documents or deeds as required in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, Face the notary, the authorized institution or agency, and/or any party, and provide information in connection with the above-mentioned decision.

### 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	

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

**Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Winston P. Simanjuntak, S.IP. M.Si.	PRESIDENT COMMISSIONER	26 May 2026	27 June 2028	1	
Bapak	Brian Randing	COMMISSIONER	26 May 2026	27 June 2028	1	
Bapak	Hamid Awaluddin	COMMISSIONER	26 May 2026	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](http://www.singarajaputra.com)

Sender Name	Amir Antolis
Function	Direktur Utama
Date and Time	29-05-2026 18:05
Attachment	1. SINI_Covernote RUPS Tahunan.pdf
	2. SINI_Covernote RUPS Luar Biasa.pdf
	3. SINI_Covernote RUPS Independen.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.