

SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn

NOTARIS

Jl. Semolowaru No.35

Telp (031) 5931591, 5930737

Surabaya 60119

Surabaya, 12 Juni 2025

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta Pusat 10710

Up. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT JASUINDO TIGA PERKASA Tbk, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut :

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Tahunan

Hari / Tanggal : Kamis / 12 Juni 2025
Waktu : 10.30 WIB
Tempat : Vasa Hotel, Caspia Room Lt M
Jl. Mayjen HR. Muhammad No.31 Surabaya

Dengan Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan, dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan yang diaudit oleh akuntan publik serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Komisaris atas tindakan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (*acquitted et de charge*);
2. Penentuan penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2024;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan, serta Pembagian Tugas dan Wewenang;
5. Pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan, mengalihkan, dan melepaskan hak serta mengagunkan/menjaminkan sebagian besar kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha Perseroan dan Anak Perusahaannya.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Tahunan :

Dewan Komisaris :

Komisaris Independen : Tn. MADE SUDARMA, Prof. DR. SE. CPA
CA.AK, MM

Direksi :

Direktur : Tn. Drs. LUKITO BUDIMAN
Direktur : Tn. OEI, HENDRO SUSANTO

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 6.579.186.700 saham yang memiliki hak suara yang sah atau dari 6.852.050.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan Pendapat pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan

Nomor	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
1	6.576.975.400 saham 99,9664 %	31.300 saham 0,0005 %	2.180.000 saham 0,0331 %	Nihil
2	6.579.121.300 saham 99,9990 %	31.300 saham 0,0005 %	34.100 saham 0,0005 %	Nihil
3	6.561.695.800 saham 99,7341 %	17.452.900 saham 0,2653 %	38.000 saham 0,0006 %	Nihil
4	6.579.117.200 saham 99,9989 %	35.400 saham 0,0005 %	34.100 saham 0,0005 %	Nihil
5	6.495.203.700 saham 98,7235 %	83.948.900 saham 1,2760 %	34.100 saham 0,0005 %	Nihil

G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

Acara Pertama

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan, dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan yang diaudit oleh akuntan publik serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Komisaris atas tindakan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (*acquit et de charge*).

Acara Kedua

Menyetujui Penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2024 sebesar Rp.237.971.904.389 untuk menetapkan penggunaannya sebagai berikut:

1. Sebesar Rp47.964.350.000 telah dibagikan sebagai dividen Interim pada tanggal 11 Desember 2024 sehingga setiap saham mendapatkan dividen sebesar Rp7. Kemudian sebesar Rp116.484.850.000 akan dibagikan sebagai dividen final, sehingga setiap saham mendapatkan dividen sebesar Rp17. Oleh karenanya total dividen yang dibagikan adalah sebesar Rp164.449.200.000 saham sehingga setiap saham mendapatkan dividen tunai sebesar Rp24.
2. Sisa Laba tahun berjalan sebesar Rp73.522.704.389 dibukukan sebagai Saldo laba ditahan.

Serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan dengan pembagian dividen tunai tersebut, termasuk tidak terbatas untuk menentukan jadwal waktu, tanggal dan cara pembayaran dividen tunai tersebut.

Acara Ketiga

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dan Akuntan Publik Adi Santoso CPA, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, dengan mempertimbangkan:

- Merupakan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- Memiliki pengalaman dan reputasi yang baik untuk melakukan audit pada bidang usaha perseroan.

Serta memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium dan persyaratan lainnya yang akan diberikan kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dimaksud.

SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn
NOTARIS

Jl. Semolowaru No.35
Telp (031) 5931591, 5930737
Surabaya 60119

Acara Keempat

Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk:

- Menentukan honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan.
- Menentukan tugas dan wewenang masing-masing Direksi dalam rangka menjalankan Perseroan.

Acara Kelima

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan, mengalihkan, dan melepaskan hak serta mengagunkan/menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha Perseroan dan Anak Perusahaannya. Rapat memberi kuasa kepada Direksi atau kuasanya untuk menghadap Notaris, memberikan keterangan - keterangan, membuat dan menandatangani surat-surat/akta-akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala perbuatan hukum yang dipandang perlu dalam rangka pelaksanaan pemberian kuasa tersebut.

Demikian laporan kami.

Hormat kami,
Notaris Penunjang Pasar Modal
di Surabaya



SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn