NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.
S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 11 Juni 2025

Nomor : 033/NOT/VI/2025
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Kepada Yth.
Direksi
PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk.
Treasury Tower 5th Floor Unit G,
District 8 SCBD Lot. 28,
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52 - 53,
Jakarta Selatan - 12190

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025 di Oakwood Hotel, Kecapi Room, Jl. Taman Mini Indonesia Indah Pintu 1, Ceger, Cipayung, Jakarta Timur.

Rapat dibuka pada pukul 09.24 WIB dan ditutup pada pukul 10.06 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk didalamnya laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penetapan Gaji atau Honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.
4. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

1.	Bapak Hendra Susanto	Komisaris Independen
2.	Bapak Ivo Wanggary	Direktur Utama
3.	Ibu Arabella Engelita Sumendap	Direktur

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 3.475.355.500 saham yang merupakan 85,09% dari **4.084.435.300** saham yang merupakan seluruh saham yang telah

Komplek Bina Marga II. Jl. Swakarsa V No. 57 B Pondok Kelapa - Jakarta 13450
Telp. (021) 8641170, 86909544 Fax. (021) 8641170

dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf a.i Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "*Electronic Opinions*".

Ada 1 (satu) pemegang saham yang hadir melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan pada Mata Acara Rapat Kedua.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

<u>Mata Acara Rapat Pertama</u>

- Suara Yang Hadir	:	3.475.355.500 saham
- Suara Tidak Setuju	:	600 saham
- Suara Abstain	:	- saham
- Total Suara SETUJU	:	3.475.354.900 saham

atau mewakili 99,999% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor 00737/2.1133/AU.1/05/1684-2/1/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 dengan opini wajar serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Rapat Kedua

- Suara Yang Hadir	:	3.475.355.500 saham
- Suara Tidak Setuju	:	600 saham
- Suara Abstain	:	- saham
- Total Suara SETUJU	:	3.475.354.900 saham

atau mewakili 99,999% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 306.000.000.000,- sebagai berikut:

1. Menetapkan penyisihan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp1.500.000.000,-

2. Menetapkan tidak membagikan dividen;

3. Menetapkan seluruh sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau *retained earnings*.

Mata Acara Rapat Ketiga

- Suara Yang Hadir	:	3.475.355.500 saham
- Suara Tidak Setuju	:	2.400 saham
- Suara Abstain	:	- saham
- Total Suara SETUJU	:	3.475.353.100 saham

atau mewakili 99,999% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

> Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Mata Acara Rapat Keempat

- Suara Yang Hadir : 3.475.355.500 saham
- Suara Tidak Setuju : 600 saham
- Suara Abstain : - saham
- Total Suara SETUJU : 3.475.354.900 saham

atau mewakili 99,999% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

> Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat Kelima

Sehubungan Mata Acara Rapat Keenam yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 10 Juni 2025 Nomor 8.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK 15/2020.

Hormat saya,

RINI YULIANTI, SH.
NOTARIS KOTA JAKARTA TIMUR

RINI YULIANTI, SH
Notaris di Jakarta