

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT SATU VISI PUTRA Tbk**

Merujuk pada ketentuan pasal 49 ayat 1 dan pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT Satu Visi Putra Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yaitu :

I. Tanggal, waktu, tempat dan mata acara Rapat:

Hari/tanggal : Rabu, 11 Juni 2025

Pukul : 13:21 – 14:20

Tempat : JADE ROOM Lt.2 - Legacy Ballrom Han Palace Chinese Restaurant
Jl. Raya Kupang Indah No 33 - 37, Dukuh Kupang, Kec. Dukuh Pakis,
Surabaya Jawa Timur, 60225

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2025 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
5. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

II. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan Robert Putra Sampurna

Komisaris Independen : Tuan Uriep Budhi Prasetyo, MBA

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan David Dwiputra

Direktur : Tuan Farrel Yonathan

III. Rapat dipimpin oleh Bapak Robert Putra Sampurna selaku Komisaris Utama Perseroan.

IV. Rapat dihadiri / diwakili sejumlah 2.460.757.100 saham atau sama dengan 80,02% dari saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga saat ini, yaitu sebanyak 3.075.000.000 saham

- V. Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat.
- VI. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara Rapat:
- Agenda 1 : Tidak ada pertanyaan/pendapat.
 Agenda 2 : Tidak ada pertanyaan/ pendapat.
 Agenda 3 : Tidak ada pertanyaan/ pendapat.
 Agenda 4 : Tidak ada pertanyaan/ pendapat.
 Agenda 5 : Tidak ada pertanyaan/ pendapat.
- VII. Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- VIII. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
I	2.460.757.100	0	0
II	2.460.757.100	0	0
III	2.460.757.100	0	0
IV	2.460.757.100	0	0
V	2.460.757.100	0	0

- IX. Keputusan Rapat pada pokoknya telah menyetujui sebagai berikut:

Keputusan Mata Acara I:

Menyetujui :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta dokumen pendukungnya.

Keputusan Mata Acara II:

- I. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), yaitu sebesar Rp. 4.189.003.238,00 (empat miliar seratus delapan puluh sembilan juta tiga ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) ("**Laba Bersih 2024**") sebagai berikut:

1. Sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) disisihkan untuk dana cadangan;
2. Sebesar Rp. 3.075.000.000,00 (tiga miliar tujuh puluh lima juta rupiah) atau sebesar Rp. 1,00 (satu rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Mei 2025 pukul 16:00 WIB dan membayarkan dividen tunai tersebut kepada para pemegang saham yang berhak menerima dividen tunai paling lambat tanggal 11 Juli 2025 dengan dipotong pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia
3. Sisa dari Laba Bersih 2024 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.

- II. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut.

Keputusan Mata Acara III:

Menyetujui:

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi & Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Keputusan Mata Acara IV:

Menunjuk Kantor Akuntan Publik HLB Indonesia Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan atau memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Keputusan Mata Acara V:

Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan.

Surabaya, 12 Juni 2025
Direksi

**ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF THE MINUTES OF THE ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS****PT SATU VISI PUTRA Tbk**

Referring to the provisions of article 49 paragraph 1 and article 51 of the Financial Services Authority Regulation ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Board of Directors of PT Satu Visi Putra Tbk ("Company") hereby informs Shareholders that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") namely :

I. On:

Day/date : Wednesday, June 11, 2025
Time : 13:21 – 14:20 WIB
Venue : JADE ROOM Lt.2 - Legacy Ballrom Han Palace Chinese Restaurant
Jl. Raya Kupang Indah No 33 - 37, Dukuh Kupang, Kec. Dukuh Pakis,
Surabaya Jawa Timur, 60225

Agenda of the Meeting :

1. Approval of the Annual Report, including the Company's Financial Statements and the Board of Commissioners' Report on its Supervisory Duties for the financial year ended December 31, 2024 and granting release and discharge of liability (*acquitt et de charge*) to all members of the Board of Directors for their management actions and to all members of the Board of Commissioners of the Company for their supervisory actions during the financial year ended December 31, 2024.
 2. Approval of the appropriation of the Company's Net Profit for the financial year ended December 31, 2024.
 3. Determination of salaries or honorarium and allowances for the 2025 financial year for the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners
 4. Appointment of Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountant that is a member of a Registered Public Accounting Firm) to audit/examine the Company's books for financial year ended December 31, 2025
 5. Report and Accountability for the Realization of Use of Public Offering Proceeds.
- II. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors Present at the Meeting:
- Board of Commissioners
- President Commissioners : Mr. Robert Putra Sampurna
Independent Commissioner : Mr. Urip Budhi Prasetyo, MBA
- Board of Directors
- President Director : Mr. David Dwiputra
Director : Mr. Farrel Yonathan
- III. The meeting was chaired by Mr. Robert Putra Sampurna as President Commissioner of the Company.

- IV. The meeting was attended/represented by 2,460,757,100 shares or equivalent to 80.02% of the shares that have been issued by the Company to date, namely 3,075,000,000 shares.
- V. The shareholders and/or their proxies were given the opportunity to ask questions and/or provide opinions related to agenda item of the Meeting.
- VI. Number of shareholders who asked questions and/or provided opinions regarding all agenda items of the Meeting :
- Agenda 1 : No questions/opinions.
 Agenda 2 : No questions/opinions.
 Agenda 3 : No questions/opinions.
 Agenda 4 : No questions/opinions.
 Agenda 5 : No questions/opinions.
- VII. Adoption of resolution on all agenda items of the Meeting was carried out based on deliberation to reach consensus. If deliberation to reach consensus was not achieved, then resolution was carried out by voting.
- VIII. Results of resolution adopted by voting :

Agenda Item	Agree	Disagree	Abstain
I	2,460,757,100	0	0
II	2,460,757,100	0	0
III	2,460,757,100	0	0
IV	2,460,757,100	0	0
V	2,460,757,100	0	0

- IX. The resolutions of the Meeting in principle have agreed as follows :

Resolution on Agenda 1:

Approved:

Approved and ratified the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2024, including the Company's Activity Report and the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report for the financial year ended December 31, 2024, as well as the Company's Financial Statement for the financial year ended December 31, 2024, including the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the financial year ended December 31, 2024, as well as granting full release and discharge (*acquitt et de charge*) to the Company's Board of Directors for management actions and to members of the Company's Board of Commissioners for supervisory actions carried out during the financial year ended December 31, 2024, as long as those actions were recorded in the Company's Annual Report and Financial Statement for the financial year ended December 31, 2024 and their supporting documents.

Resolution on Agenda II:

- I. To determine the use of the Company's net profit for the 2024 (two thousand twenty-four) financial year, which is Rp4,189,003,238.00 (four billion one

hundred eighty-nine million three thousand two hundred thirty-eight rupiah) ("2024 Net Profit") as follows:

1. Rp500,000,000.00 (five hundred million rupiah) allocated as reserve funds;
2. Rp3,075,000,000.00 (three billion seventy-five million rupiah) or Rp1,00 (one rupiah) per share distributed as cash dividends for the financial year ended December 31, 2024 to the Company's shareholders registered in the Company's Shareholders Register on May 19, 2025 at 16:00 WIB and to pay the cash dividends to the shareholders entitled to receive cash dividends no later than July 11, 2025 after deducting tax based on the prevailing Tax Laws in Indonesia.
3. The remainder of the 2024 Net Profit whose use is not determined shall be recorded as retained earnings.

- II. Granting authority and power to the Company's Board of Directors to carry out all actions necessary to implement the distribution of dividends.

Resolution on Agenda III:

Approved:

Granting power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary and allowances for members of the Board of Directors & Board of Commissioners who serve in and during the 2025 financial year, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

Resolution on Agenda IV:

Approved:

Appointing Public Accounting Firm HLB Indonesia Hadori Sugiarto Adi & Rekan as a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority to audit the financial statements or examine the Company's books and records for the financial year ending December 31, 2025.

Resolution on Agenda V:

Acknowledged the report on the realization of the use of proceeds from the Company's initial public offering.

Surabaya, 12 June 2025
Direksi