



Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris_susanti@yahoo.com

Nomor : 07/NOT/SK/VI/2025
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Trias Sentosa Tbk

Kota Surabaya, 12 Juni 2025
Kepada Yth.
Direksi
PT Trias Sentosa Tbk

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TRIAS SENTOSA Tbk, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo dan berkantor pusat di Jalan Raya Waru Nomor 1B, Kelurahan Waru, Kecamatan Waru yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

RUPS TAHUNAN

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

Hari / Tanggal : Kamis / 12 Juni 2025
Waktu : 14.16 - 14.54 WIB
Tempat : Spazio Tower Lantai 15, Jalan Mayjen Yonosuwoyo, Kota Surabaya

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan tahun buku 2024.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2025.

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

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : KINDARTO KOHAR
Komisaris : SUGENG KURNIAWAN, Insinyur
Komisaris Independen : KETUT SUMARWAN

DIREKSI

Direktur Utama : HANANTO
Direktur : NANI TINA ASMARA

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 1.822.016.815 (satu miliar delapan ratus dua puluh dua juta enam belas ribu delapan ratus lima belas) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 64,8866% (enam puluh empat koma delapan delapan enam enam persen) yang merupakan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang berjumlah 2.808.000.000 (dua miliar delapan ratus delapan juta) saham, yang telah dikeluarkan Perseroan.



Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris_susanti@yahoo.com

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam RUPS Tahunan tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Tahunan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Tahunan

Keputusan RUPS Tahunan 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

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju*	Pertanyaan
1	1.766.303.115	-	55.713.700	1.822.016.815	-
2	1.766.800.615	-	55.216.200	1.822.016.815	-
3	1.729.466.915	36.836.200	55.713.700	1.785.180.615	-

* Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Tata Tertib Rapat, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

MATA ACARA PERTAMA

Menyetujui dan menerima baik laporan tahunan Perseroan tahun buku 2024, termasuk pengesahan laporan keuangan auditasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2024 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

MATA ACARA KEDUA

1. Membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp5 (lima rupiah) per saham atau sebesar Rp14.040.000.000 (empat belas miliar empat puluh juta rupiah).

Atas pembayaran dividen tunai tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dividen untuk tahun buku 2024 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. atas pembayaran dividen untuk tahun buku 2024, Direksi akan melaksanakan pembayaran dividen sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;



Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris_susanti@yahoo.com

- c. Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2024, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
 - menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam huruf a untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen tahun buku 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2024 dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Perseroan menyisihkan Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dari laba bersih tahun 2024 tersebut untuk cadangan.
3. Sedangkan sisa laba bersih tahun 2024 tersebut dibukukan sebagai saldo laba untuk memperkuat struktur ekuitas Perseroan.

MATA ACARA KETIGA

1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar di Indonesia yang akan melakukan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya; dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Demikian laporan saya.

Hormat saya,

Notaris Penunjang Pasar Modal
di Kota Surabaya


Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.