



**PEMBERITAHUAN HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SARIGUNA PRIMATIRTA Tbk
("Perseroan")**

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diadakan pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 di Voza Office Tower Lantai 29, Jalan HR. Muhammad Nomor 31, Surabaya telah disetujui dan diputuskan hal hal sebagai berikut :

Hasil RUPS Tahunan :

1. a. Memberikan Persetujuan atas Laporan Keuangan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024
- b. Dengan diterimanya dengan baik Laporan Keuangan serta disetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2024 (*Acquit et de charge*) sejauh tindakan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Perhitungan Tahunan Perseroan.
2. a. Menetapkan penggunaan Laba Bersih entitas induk yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2024 sebesar Rp.465.157.220.395,- (empat ratus enam puluh lima miliar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) sebagai berikut:
 1. Membagikan dividen tunai sebesar Rp5,- (lima rupiah) per saham atau sejumlah Rp. 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah) kepada pemegang / pemilik 12.000.000.000 (dua belas miliar) lembar saham Perseroan,

**ANNOUNCEMENT OF RESULTS OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS AND THE
EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SARIGUNA PRIMATIRTA Tbk
(the "Company")**

It is hereby notified that the Company's Annual General Meeting of Shareholders which was held on Monday, May 26, 2025 at Voza Office Tower 29th Floor, HR. Muhammad Street Number 31, Surabaya has been approved and decided on the following matters:

Results of the Annual GMS :

1. a. *Approving the Financial Report and Ratifying the Company's Annual Calculations for the 2024 financial year*
- b. *With the proper receipt of the Financial Report and approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Annual Calculations for the 2024 financial year, in accordance with the provisions of Article 15 paragraph (4) of the Company's Articles of Association, full release of responsibility is given to the members of the Board of Directors for management actions and to the members of the Board Commissioners for the supervisory actions they have carried out during the 2024 financial year (Acquit et de charge) in so far as these actions are reflected in the Company's Financial Statements and Annual Calculations.*
2. a. *Determining the use of the parent entity's Net Profit attributable to the owners of the parent entity in 2024 amounting to IDR 465,157,220,395,- (four hundred sixty five billion one hundred fifty seven million two hundred twenty thousand three hundred ninety five rupiah) as follows:*
 1. *Distribute cash dividends of Rp5,- (five rupiah) per share or an amount of Rp. 60,000,000,000 (sixty billion rupiah) to holders/owners of 12,000,000,000 (twelve billion) shares of the Company,*



dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perpajakan yang berlaku;

2. Sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan umum.
3. Sisa laba bersih sebesar Rp. 404.157.220.395,- (empat ratus empat miliar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) dibukukan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan publik independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
4. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Hasil RUPS Luar Biasa :

1. Menyetujui kapitalisasi Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) Perseroan per tanggal 31 Desember 2024 sebanyak-banyaknya sebesar Rp 240.000.000.000 (dua ratus empat puluh miliar Rupiah) dengan cara membagikan sebanyak-banyaknya 12.000.000.000 (dua belas miliar) saham bonus dengan nilai nominal Rp 20,00 (dua puluh Rupiah) per saham kepada para Pemegang Saham Perseroan, dengan rasio 1 : 1 (satu banding satu),

considering applicable laws and regulations including applicable tax regulations.

2. *Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah), allocated and recorded as general reserve funds.*

3. *The remaining net profit is IDR. 404,157,220,395,- (four hundred and four billion one hundred and fifty seven million two hundred and twenty thousand three hundred and ninety five rupiah) is recorded as retained earnings which has not been used*

b. Agree to give full authority and power to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary actions in connection with the decision, one thing or another without exception.

3. *Authorize the Company's Board of Commissioners to appoint an independent public accountant to audit the Company's Financial Report for the financial year ending December 31, 2025.*
4. *To give power of attorney to the Board of Commissioners to determine honorarium and other benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.*

Results of the Annual EGMS :

1. *Approve the capitalization of the Company's Additional Paid-in Capital (Share Agio) as of December 31, 2024, at a maximum of IDR 240,000,000,000 (two hundred and forty billion Rupiah) by distributing a maximum of 12,000,000,000 (twelve billion) bonus shares with a nominal value of IDR 20.00 (twenty Rupiah) per share to the Company's Shareholders, with a ratio of 1: 1 (one to one),*



sehingga setiap pemegang 1 (satu) saham lama akan memperoleh 1 (satu) saham bonus. Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas saham bonus tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar pada tanggal 11 Juni 2025 pukul 16.00 WIB dan pendistribusian saham bonus kepada seluruh Pemegang Saham dilakukan pada tanggal 26 Juni 2025.

so that each holder of 1 (one) old share will receive 1 (one) bonus share. The list of the Company's Shareholders who are entitled to the bonus shares are Shareholders registered on June 11, 2025 at 16.00 WIB and the distribution of bonus shares to all Shareholders will be carried out on June 26, 2025.

2. Menyetujui peningkatan modal saham disetor Perseroan dari semula sebesar Rp 240.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 12.000.000.000 (dua belas miliar) saham menjadi sebesar Rp 480.000.000.000,00 (empat ratus delapan puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 24.000.000.000 (dua puluh empat miliar) saham;
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan perubahan struktur permodalan setelah proses pembagian saham bonus sebagaimana disebut dalam butir 1 di atas selesai dilakukan.
4. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian Saham Bonus termasuk tetapi tidak terbatas sesuai dengan prosedur dan tata cara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada menegaskan dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam suatu akta notaris serta menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar

2. *Approve the increase in the Company's paid-up share capital from the original amount of Rp. 240,000,000,000.00 (two hundred and forty billion Rupiah) divided into 12,000,000,000 (twelve billion) shares to Rp. 480,000,000,000.00 (four hundred and eighty billion Rupiah) divided into 24,000,000,000 (twentyfour billion) shares;*
3. *Agree to grant authority to the Company's Board of Commissioners to make changes to the capital structure after the bonus share distribution process as referred to in point 1 above has been completed.*
4. *Approve to grant authority and power with substitution rights to the Company's Board of Directors to carry out the distribution of Bonus Shares including but not limited to in accordance with the procedures and methods in accordance with applicable laws and regulations.*
5. *To authorize and empower the Board of Directors of the Company, either individually or jointly, with the right of substitution, to take all necessary actions related to this Meeting's resolutions, including but not limited to restating and/or rephrasing all provisions of the Company's Articles of Association into a notarial deed, and to restate and declare all Articles of Association*



dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

and submit them to the relevant authorities to obtain approval and/or receipt of notification of changes to the Articles of Association and/or changes to the Company's data, to do everything deemed necessary and useful for such purposes without any exception, including making additions and/or changes to the amendments to the Articles of Association if required by the relevant authorities.

Sidoarjo, 28 Mei 2025 / May 28, 2025
Direksi / The Board of Directors
PT Sariguna Primatirta Tbk