

NOTARIS
ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

Jl. Gentengkali 77 A, Surabaya
Telp : (031)5311812, 5311816
Fax : (031) 5320061, 567604
Email : nita_id_2000@yahoo.com



Nomor : 2 /Not/VI/2024
Perihal : Laporan tentang RUPST
PT. SATU VISI PUTRA, Tbk.

Surabaya, 05 Juni 2024

Kepada :
Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Di Jakarta.

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama klien kami PT. SATU VISI PUTRA, Tbk. dengan ini kami melaporkan :

- I. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 PT. SATU VISI PUTRA, Tbk., berkedudukan di Kota Surabaya, telah melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Hotel Fairfield by Marriot, Jalan Mayjen Sungkono Nomor 178, Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya.
- II. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tersebut dihadiri atau terwakili sejumlah 2.468.537.600 (dua miliar empat ratus enampuluh delapan juta lima ratus tigapuluh tujuh ribu enam ratus) saham atau sama dengan 80,27% (delapanpuluh koma duapuluh tujuh persen) dari saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan hingga saat ini, yaitu sebanyak 3.075.000.000 (tiga miliar tujuh puluh lima juta) saham.
- III. Bahwa acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) adalah sebagai berikut :
 1. Persetujuan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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 2023;
 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
 3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 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 2024; dan
 5. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

NOTARIS
ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

Jl. Gentengkali 77 A, Surabaya
Telp : (031)5311812, 5311816
Fax : (031) 5320061, 567604
Email : nita_id_2000@yahoo.com



IV. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :

1. Menyetujui :

- I. 1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik **HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan** sesuai dengan laporannya Nomor **00061/3.0193/AU.1/05/0036-2/1/IV/2024**, tanggal **29 April 2024** yang telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian; dan
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- II. 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 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta dokumen pendukungnya.

2. Menyetujui untuk menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023, yaitu sebesar **Rp 27.646.569.060** (“**Laba Bersih 2023**”) sebagai berikut:

1. Sebesar **Rp 500.000.000,00** disisihkan untuk dana cadangan;
2. Sebesar **Rp 3.075.000.000,00** atau sebesar **Rp 1,00** per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai.

Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- (i) dividen untuk tahun buku 2023 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- (ii) atas pembayaran dividen tahun buku 2023, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
- (iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2023, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
 - (aa) menentukan tanggal pencatatan (*recording date*) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen tahun buku 2023; dan
 - (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2023 dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek Indonesia dimana saham Perseroan tercatat;
3. Sebesar **Rp 24.071.569.060** dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.

3. Menyetujui:

- I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024.
- II. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024.

NOTARIS
ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

Jl. Gentengkali 77 A, Surabaya
Telp : (031)5311812, 5311816
Fax : (031) 5320061, 567604
Email : nita_id_2000@yahoo.com

- III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.
4. Menyetujui untuk 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 2024 dengan kesepakatan biaya jasa audit sesuai kemampuan keuangan Perseroan, demikian berdasarkan surat Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Tahun 2023 dan Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang Akan Memberikan Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan PT Satu Visi Putra Tbk. Tahun 2024 tertanggal 27 Mei 2024 No. 02/KA-SAVITRA/V/2024.
5. Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan.

Dalam waktu yang relatif singkat turunan/salinan dari akta tersebut akan kami kirimkan ke Kantor Bapak untuk dijadikan dokumentasi bilamana perlu.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Notaris di Surabaya,



(ANITA ANGGAWIDJAJA, SH.)

Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada :

1. PT. SATU VISI PUTRA, Tbk.
2. Arsip