

**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, 5 Juni 2024

Pukul : 13:30 – 14:40

Tempat : Hotel Fairfield by Marriott, Jl. Mayjen
Sungkono No.178, Dukuh Kupang, Kec. Dukuh Pakis,
Surabaya, Jawa Timur 60225

Mata Acara Rapat :

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;
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 2.468.537.600 saham atau sama dengan 80,27% 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	2.468.536.600	1.000	0
II	2.468.536.600	1.000	0
III	2.468.507.800	1.000	28.800
IV	2.468.536.600	1.000	0
V	2.468.536.600	1.000	0

IX. Keputusan Rapat pada pokoknya telah menyetujui sebagai berikut:

Keputusan Mata Acara I:

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.

Keputusan Mata Acara II:

Menyetujui untuk menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023, yaitu sebesar **Rp 27.646.569.060,00** (“**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.

Keputusan Mata Acara III:

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.
- 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.

Keputusan Mata Acara IV:

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.

Keputusan Mata Acara V:

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

Surabaya, 7 Juni 2024

Direksi

