

**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 Urie 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 (*acquit 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