

----- B E R I T A A C A R A -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- "PT. SATU VISI PUTRA Tbk."-----

----- Nomor : 24. -----

-- Pada hari ini, Rabu, tanggal 11-06-2025 (sebelas Juni--
duaribu duapuluh lima), mulai pukul 13.21 WIB (tigabelas-
lebih duapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat).-----

-- Saya, **ANITA ANGGAWIDJAJA, Sarjana Hukum**, Notaris di ---
Surabaya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, ---
Notaris telah kenal dan yang akan disebutkan pada akhir -
akta ini : -----

-- Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas -----

"PT. SATU VISI PUTRA Tbk", berkedudukan di Surabaya, yang
anggaran dasarnya didirikan dengan: -----

| - Akta tertanggal 14-02-2018 (empatbelas Pebruari ----
| duaribu delapanbelas), nomor: 16, yang dibuat -----
| dihadapan SOEPRAYITNO, Sarjana Hukum, Notaris di ---
| Surabaya. -----
| Anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari -
| Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
| Indonesia demikian berdasarkan Surat Keputusannya --
| tertanggal 12-03-2018 (duabelas Maret duaribu -----
| delapanbelas) -----
| nomor: AHU-0013182.AH.01.01.TAHUN 2018; -----

| bertalian dengan : -----

| - Akta Berita Acara Rapat tertanggal 25-04-2019 -----
| (duapuluh lima April duaribu sembilanbelas) -----
| nomor: 14, yang dibuat oleh SOEPRAYITNO, Sarjana ---
| Hukum, Notaris di Surabaya; -----

Perubahan data mana telah diterima dan dicatat di --
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum demikian ----
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan tertanggal 29-04-2019 (duapuluh ----
sembilan April duaribu sembilanbelas) -----
nomor: AHU-AH.01.03-0222973; -----

- Akta Berita Acara Rapat tertanggal 25-09-2019-----
(duapuluh lima September duaribu sembilanbelas) ----
nomor: 25, yang dibuat oleh SOEPRAYITNO, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Surabaya; -----
Perubahan anggaran dasar mana telah mendapat-----
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat -----
Keputusannya tertanggal 07-10-2019 (tujuh Oktober --
duaribu sembilanbelas) -----
nomor: AHU-0079283.AH.01.02.TAHUN 2019 bertalian ---
dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----
Anggaran Dasar tertanggal 08-10-2019 (delapan -----
Oktober duaribu sembilanbelas) -----
nomor: AHU-AH.01.03-0342651 dan -----
nomor: AHU-AH.01.03-0342652; -----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal -----
03-06-2020 (tiga Juni duaribu duapuluh), nomor: 1,--
yang dibuat dihadapan SOEPRAYITNO, Sarjana Hukum, --
Notaris di Surabaya. -----
Perubahan anggaran dasar mana telah mendapat-----
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat -----
Keputusannya tertanggal 03-06-2020 (tiga Juni -----

duaribu duapuluh)-----
nomor: AHU-0038418.AH.01.02.TAHUN 2020, bertalian --
dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----
Anggaran Dasar tertanggal 04-06-2020 (empat Juni ---
duaribu duapuluh) nomor: AHU-AH.01.03-0247420, dan -
Perubahan data mana telah diterima dan dicatat di --
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum demikian -----
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan tertanggal 04-06-2020 (empat Juni ---
duaribu duapuluh) nomor: AHU-AH.01.03-0247423;-----

- Akta Berita Acara Rapat tertanggal 28-08-2020-----
(duapuluh delapan Agustus duaribu duapuluh) -----
nomor: 18, yang dibuat oleh SOEPRAYITNO, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Surabaya; -----
Perubahan anggaran dasar mana telah mendapat -----
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat -----
Keputusannya tertanggal 03-09-2020 (tiga September -
duaribu duapuluh) -----
nomor: AHU-0060497.AH.01.02.TAHUN 2020;-----

- Akta Berita Acara Rapat tertanggal 16-12-2021-----
(enambelas Desember duaribu duapuluh satu) -----
nomor: 70, yang dibuat oleh IRAWATI NJOTO, Sarjana -
Hukum, Notaris di Surabaya; -----
Perubahan anggaran dasar mana telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat -----
Keputusannya tertanggal 28-12-2021 (duapuluh delapan
Desember duaribu duapuluh satu) -----

nomor: AHU-0075931.AH.01.02.TAHUN 2021 bertalian --
dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----
Anggaran Dasar tertanggal 28-12-2021 (duapuluh -----
delapan Desember duaribu duapuluh satu) -----
nomor: AHU-AH.01.03-0491707, dan Perubahan data mana
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum demikian berdasarkan Surat -
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan --
tertanggal 28-12-2021 (duapuluh delapan Desember ---
duaribu duapuluh satu) nomor: AHU-AH.01.03-0491708;-
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham-----
tertanggal 29-03-2022 (duapuluh sembilan Maret ----
duaribu duapuluh dua) nomor: 199, yang dibuat-----
dihadapan CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum,-----
Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris--
di Kota Administrasi Jakarta Barat; -----
Perubahan anggaran dasar mana telah mendapat-----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat -----
Keputusannya tertanggal 31-03-2022 (tigapuluh satu -
Maret duaribu duapuluh dua) -----
nomor: AHU-0023115.AH.01.02.TAHUN 2022 bertalian ---
dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----
Anggaran Dasar tertanggal tertanggal 31-03-2022 ----
(tigapuluh satu Maret duaribu duapuluh dua) -----
nomor: AHU-AH.01.03-0216436 dan Perubahan data mana
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum demikian berdasarkan Surat -
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan --

tertanggal 31-03-2022 (tigapuluh satu Maret duaribu-
duapuluh dua) nomor: AHU-AH.01.03-0216437;-----

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham-----
tertanggal 10-05-2022 (sepuluh Mei duaribu duapuluh-
dua) nomor: 31, yang dibuat dihadapan CHRISTINA DWI-
UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister-
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta -
Barat; -----
Perubahan anggaran dasar mana telah mendapat-----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat -----
Keputusannya tertanggal 11-05-2022 (sebelas Mei ----
duaribu duapuluh dua)-----
nomor: AHU-0032152.AH.01.02.TAHUN 2022 bertalian ---
dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----
Anggaran Dasar tertanggal tertanggal 11-05-2022 ----
(sebelas Mei duaribu duapuluh dua) -----
nomor: AHU-AH.01.03-0235826 dan perubahan mana telah
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi --
Badan Hukum tertanggal 11-05-2022 (sebelas Mei ----
duaribu duapuluh dua) nomor: AHU-AH.01.09-0011436;--

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham-----
tertanggal 20-05-2022 (duapuluh Mei duaribu duapuluh
dua) nomor: 93, yang dibuat dihadapan CHRISTINA DWI-
UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister-
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta -
Barat; -----
Perubahan data mana telah diterima dan dicatat di --
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum demikian -----

berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 20-05-2022 (duapuluh Mei - duaribu duapuluh dua) nomor: AHU-AH.01.09-0014175;--

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham-----
tertanggal 31-08-2022 (tigapuluh satu Agustus -----
duaribu duapuluh dua) nomor: 236, yang dibuat -----
dihadapan CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, -----
Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris -
di Kota Administrasi Jakarta Barat; -----
Perubahan anggaran dasar mana telah mendapat-----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat -----
Keputusannya tertanggal 01-09-2022 (satu September--
duaribu duapuluh dua)-----
nomor: AHU-0062583.AH.01.02.TAHUN 2022 bertalian ---
dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----
Anggaran Dasar tertanggal tertanggal 01-09-2022 ----
(satu September duaribu duapuluh dua) -----
nomor: AHU-AH.01.03-0286426;-----

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham-----
tertanggal 13-10-2022 (tigabelas Oktober duaribu ---
duapuluh dua) nomor: 98, yang dibuat dihadapan -----
CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister -----
Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota --
Administrasi Jakarta Barat; -----
Perubahan anggaran dasar mana telah mendapat-----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat -----
Keputusannya tertanggal 13-10-2022 (tigabelas -----

Oktober duaribu duapuluh dua) -----
nomor: AHU-0074079.AH.01.02.TAHUN 2022 bertalian ---
dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----
Anggaran Dasar tertanggal tertanggal 13-10-2022 ----
(tigabelas Oktober duaribu duapuluh dua)-----
nomor: AHU-AH.01.03-0301806;-----

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham-----
tertanggal 02-03-2023 (dua Maret duaribu duapuluh --
tiga) nomor: 31, yang dibuat dihadapan CHRISTINA DWI
UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister -
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta -
Barat; -----
Perubahan anggaran dasar mana telah mendapat-----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat -----
Keputusannya tertanggal 07-03-2023 (tujuh Maret ----
duaribu duapuluh tiga) -----
nomor: AHU-0014412.AH.01.02.TAHUN 2023 bertalian ---
dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----
Anggaran Dasar tertanggal tertanggal 07-03-2023 ----
(tujuh Maret duaribu duapuluh tiga)-----
nomor: AHU-AH.01.03-0036171;-----

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham-----
tertanggal 14-09-2023 (empatbelas September duaribu-
duapuluh tiga) nomor: 109, yang dibuat dihadapan ---
CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister -----
Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota --
Administrasi Jakarta Barat; -----

Perubahan data mana telah diterima dan dicatat di --
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum demikian -----
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan tertanggal 14-09-2023 (empatbelas ---
September duaribu duapuluh tiga)-----
nomor: AHU-AH.01.09-0162902;-----

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham-----
tertanggal 09-10-2023 (sembilan Oktober duaribu ----
duapuluh tiga) nomor: 66, yang dibuat dihadapan ----
CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister -----
Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota --
Administrasi Jakarta Barat; -----
Perubahan anggaran dasar mana telah mendapat-----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat -----
Keputusannya tertanggal 09-10-2023 (sembilan Oktober
duaribu duapuluh tiga) -----
nomor: AHU-0061008.AH.01.02.TAHUN 2023 bertalian ---
dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----
Anggaran Dasar tertanggal tertanggal 09-10-2023 ----
(sembilan Oktober duaribu duapuluh tiga) -----
nomor: AHU-AH.01.03-0126588 dan Perubahan data mana-
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum demikian berdasarkan Surat--
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan --
tertanggal 09-10-2023 (sembilan Oktober duaribu ----
duapuluh tiga) nomor: AHU-AH.01.09-0171377;-----

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham-----

tertanggal 11-12-2023 (sebelas Desember duaribu ----
duapuluh tiga) nomor: 66, yang dibuat dihadapan ----
CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister -----
Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota --
Administrasi Jakarta Barat; -----
Perubahan anggaran dasar mana telah diterima dan ---
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ---
demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan -
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 13-12-2023 -----
(tigabelas Desember duaribu duapuluh tiga) -----
nomor: AHU-AH.01.03-0155564;-----

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham-----
tertanggal 29-04-2024 (duapuluh sembilan April -----
duaribu duapuluh empat) nomor: 206, yang dibuat ----
dihadapan CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, -----
Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris -
di Kota Administrasi Jakarta Barat; -----
Perubahan anggaran dasar mana telah diterima dan ---
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ---
demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan -
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 06-05-2024 (enam
Mei duaribu duapuluh empat) -----
nomor: AHU-AH.01.03-0103243;-----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-
PT SATU VISI PUTRA Tbk. tertanggal 05-06-2024 (lima-
Juni duaribu duapuluh empat) nomor 8 yang dibuat ---
oleh saya, Notaris;-----

(selanjutnya dalam akta ini disebut dengan "**Perseroan**").-

-- Telah berada di Jade Room Lantai 2 - Legacy Ballroom Han Palace Chinese Restaurant Jalan Raya Kupang Indah Nomor - 33 - 37, Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya.--

-- Agar membuat risalah rapat dari segala sesuatu ----- yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum --- Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas tersebut ----- yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat ----- seperti tersebut diatas. -----

-- "Penyelenggaraan Rapat dilakukan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan ---- Terbuka (selanjutnya disebut POJK Nomor 15/POJK.04/2020)- dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan- Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut POJK Nomor 16/POJK.04/2020) ".-----

-- Telah hadir secara fisik dalam rapat sesuai dengan---- ketentuan Pasal 8 ayat 1 POJK Nomor 16/POJK.04/2020 dan - karenanya berhadapan dengan saya, Notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama : -----

1. Tuan DAVID DWIPUTRA, lahir di Semarang, pada tanggal - 04-12-1985 (empat Desember seribu sembilanratus ----- delapanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, Wirasawsta, bertempat tinggal di Surabaya, Villa Valensia PA I/29,- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan (N.I.K): 3578150412850004.-----
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----- selaku: -----

- a. **Direktur Utama** perseroan; -----
- b. pemilik dan pemegang 2.200.000.000 (dua miliar --
duaratus juta) saham perseroan;-----

2. **Tuan FARREL YONATHAN**, lahir di Kendal, pada tanggal ---
14-02-1986 (empatbelas Pebruari seribu sembilanratus --
delapanpuluh enam), Warga Negara Indonesia, Wirasawsta,
bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, Jalan Perum
Witjitra, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Gaum, Kecamatan Tasikmadu, , Pemegang Kartu -
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K):
3324081402860004.-----
- untuk sementara ini berada di Surabaya;-----
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
selaku: -----

- a. **Direktur** perseroan; -----
- b. pemilik dan pemegang 200.000.000 (duaratus juta)-
saham perseroan;-----

3. **Tuan ROBERT PUTRA SAMPURNA**, lahir di Semarang, pada ---
tanggal 12-09-1988 (duabelas September seribu -----
sembilanratus delapanpuluh delapan), Warga Negara -----
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Surabaya,--
Graha Famili Blok O-149, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-
dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K): -----
3578151209880001.-----
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
selaku: -----

- a. **Komisaris Utama** perseroan; -----
- b. pemilik dan pemegang 60.000.000 (enampuluh juta)-
saham perseroan;-----

4. Tuan **URIEP BUDHI PRASETYO, Master of Business** -----

Administration, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
06-09-1961 (enam September seribu sembilanratus -----
enampuluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan -----
Swasta, bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibu Kota ---
Jakarta, Jakarta Timur, Jalan Tanah Merdeka, Rukun ----
Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan Rambutan, ----
Kecamatan Ciracas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (N.I.K): 3175090609610007.-----
- untuk sementara ini berada di Surabaya;-----
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku
Komisaris Independen; -----

5. **Masyarakat**, selaku pemilik dan pemegang 757.100 -----

(tujuhratus limapuluh tujuh ribu seratus) saham -----
Perseroan;-----

-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----
-- Penghadap **Tuan ROBERT PUTRA SAMPURNA**, dalam -----
kedudukannya sebagai Komisaris Utama Perseroan -----
berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat 1 Anggaran ----
Dasar Perseroan *juncto* ketentuan Pasal 37 ayat 1 POJK ----
Nomor 15/POJK.04/2020 , telah ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk membuka dan memimpin rapat ----
demikian berdasarkan Surat Penunjukan dari Dewan -----
Komisaris tertanggal 02-06-2025 (dua Juni duaribu -----
duapuluh lima) No. 01/SK-Dekom/SAVITRA/VI/2025.-----
-- Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka rapat dan -----
menyatakan:-----

-- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar -----
Perseroan, POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor ----
16/POJK.04/2020, Perseroan telah:-----

I. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya-
Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat -----
Perseroan tertanggal 25-04-2025 (duapuluh lima April ---
duaribu duapuluh lima) No. 03/SAVITRA/IV/2025, perihal-
Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan PT SATU VISI PUTRA, Tbk;-----

II. Pengumuman kepada para pemegang saham Perseroan pada---
tanggal 05-05-2025 (lima Mei duaribu duapuluh lima) ---
yaitu :-----

a. dalam situs website penyedia E-RUPS, yaitu : -----

| www.ksei.co.id; -----

b. dalam situs website Bursa Efek Indonesia, yaitu : -

| www.idx.co.id; -----

c. dalam situs website PT. SATU VISI PUTRA, Tbk yaitu -

| www.satuvisiputra.com; -----

yang berbunyi sebagai berikut : -----

-----**PENGUMUMAN**-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**-----

-----**PT SATU VISI PUTRA Tbk**-----

-----**("Perseroan")**-----

-- Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para
pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan -----
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat")-
pada hari Rabu, 11 Juni 2025.-----

-- Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 5 (a) Anggaran
Dasar Perseroan *juncto* Pasal 17 ayat 1 dan Pasal 52 ---

ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -----
("POJK No 15/2020"), pemanggilan Rapat akan diumumkan -
melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia -
(melalui aplikasi eASY.KSEI), situs web PT Bursa Efek -
Indonesia dan situs web Perseroan -----
(www.satuvisiputra.com) pada hari Selasa, 20 Mei 2025.-
-- Berdasarkan Pasal 23 ayat 2 POJK No 15/2020, -----
pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah ---
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan pada hari Senin, 19 Mei 2025 sampai dengan --
pukul 16:00 WIB.-----
-- Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 7 Anggaran Dasar
Perseroan dan Pasal 16 POJK No 15/2020, 1 (satu) -----
pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per-
dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham -----
Perseroan dengan hak suara yang sah, dapat menyampaikan
usulan mata acara Rapat secara tertulis kepada Direksi-
Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum ---
tanggal Pemanggilan Rapat, dengan ketentuan usulan mata
acara Rapat tersebut (a) harus dilakukan dengan itikad-
baik, (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan, -----
(c) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan ---
RUPS, (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata ----
acara Rapat, serta (e) tidak bertentangan dengan -----
peraturan perundang-undangan.-----
-----**Surabaya, 5 Mei 2025**-----
-----**Direksi Perseroan**-----

III. Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan pada -
tanggal 20-05-2025 (duapuluh Mei duaribu duapuluh lima)
yaitu : -----

a. dalam situs website penyedia E-RUPS, yaitu : -----
www.ksei.co.id; -----

b. dalam situs website Bursa Efek Indonesia, yaitu : -
www.idx.co.id; -----

c. dalam situs website PT. SATU VISI PUTRA, Tbk yaitu -
www.satuvisiputra.com; -----

yang berbunyi sebagai berikut : -----

-----**PEMANGGILAN**-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**-----

-----**PT SATU VISI PUTRA Tbk**-----

-----**("Perseroan")**-----

-- Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang ---
Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang --
Saham Tahunan ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan ----
pada:-----

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Juni 2025.-----

Waktu : Pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai.-

Tempat : JADE ROOM Lt. 2 - Legacy Ballrom Han --

Palace Chinese Restaurant Jalan Raya --

Kupang Indah Nomor 33 - 37, Dukuh ----

Kupang, Kecamatan 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 (*acquitt et de charge*) 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.

Penjelasan: -----

Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat 2 butir a Anggaran
Dasar Perseroan *juncto* Pasal 69 ayat 1 -----
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang -----
Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), Laporan Keuangan ---
Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan --
Komisaris memerlukan pengesahan RUPS. Dalam mata-
acara ini Direksi Perseroan mengusulkan untuk: --
(a) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk --
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024; termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk -
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ---
tanggal 31 Desember 2024 dan (b) memberikan -----
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab -----
sepenuhnya (*acquitt et dé charge*) kepada seluruh -
anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan ----
kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas ---
tindakan pengawasan yang dilakukan dalam 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.-----

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk-
tahun buku yang berakhir pada tanggal -----
31 Desember 2024. -----

Penjelasan:-----

Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar -
Perseroan *juncto* Pasal 71 UUPT, penggunaan Laba -
Bersih Perseroan ditentukan dalam RUPS. Dalam ---
mata acara ini, Direksi berencana menyampaikan --
usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun ---
Buku 2024.-----

3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan ----
untuk tahun buku 2025 bagi anggota Direksi dan --
Dewan Komisaris Perseroan.-----

Penjelasan: Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 6 dan-
Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* -
Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, gaji dan tunjangan -
bagi para anggota Direksi serta gaji atau -----
honorarium dan tunjangan bagi para anggota Dewan-
Komisaris jumlahnya ditetapkan RUPS.-----

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. -----

Penjelasan:-----

Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Pasal 3 Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan-Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan-Jasa Keuangan, penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam-RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, dalam mata acara ini akan diusulkan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.-----

5. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham. -----

Penjelasan:-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK 30/2015"). Dalam mata acara ini, Direksi--

Perseroan memberikan laporan pertanggungjawaban--
realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum --
Perdana Saham yang telah digunakan sebagian untuk
(Modal kerja dan pembelian armada pengangkutan).-

Ketentuan Umum: -----

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi--
sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 POJK ---
15/2020 *juncto* Pasal 21 ayat 10 a (i) Anggaran--
Dasar Perseroan, sehingga tidak diperlukan lagi-
pengiriman undangan tersendiri kepada Pemegang -
Saham Perseroan. -----
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau-
diwakili dalam Rapat Perseroan adalah Pemegang -
Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam ----
Daftar Pemegang Saham pada hari Senin, tanggal -
19 Mei 2025, pukul 16:00 WIB.-----
3. Penyelenggaraan Rapat Perseroan secara -----
elektronik akan menggunakan aplikasi eASY.KSEI -
yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek -
Indonesia ("KSEI") dengan memperhatikan -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat --
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara --
Elektronik ("POJK 16/2020") *juncto* Pasal 24 ----
Anggaran Dasar Perseroan. -----
4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat -
melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud-
di atas maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam-

Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai-
berikut:-----

- a. hadir secara elektronik dalam Rapat atau -
memberikan kuasa secara elektronik melalui
aplikasi eASY.KSEI; -----
- b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau -----
- c. memberikan kuasa dengan menggunakan format
surat kuasa tertulis sebagaimana dimaksud-
pada butir 10 huruf b Ketentuan Umum ini.-

5. Pemegang Saham yang hadir secara elektronik ---
atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik
(e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana
dimaksud pada butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini
harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:----

- a. Pemegang Saham Perseroan yang dapat -----
menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah ----
pemegang saham yang sahamnya disimpan ----
dalam penitipan kolektif KSEI; -----
- b. Pemegang Saham Perseroan harus terlebih --
dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan ---
Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI").
Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar,-
harap terlebih dahulu melakukan registrasi
melalui situs web -----
(<https://akses.ksei.co.id/>); -----
- c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, ----
Pemegang Saham dapat mengakses menu -----
eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang --

berada pada fasilitas AKSes KSEI -----
(<https://akses.ksei.co.id/>). -----

Panduan registrasi, penggunaan, dan -----
penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi ---
eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat -----
dilihat pada situs web -----
(<https://akses.ksei.co.id/>).-----

6. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan
hadir secara elektronik melalui aplikasi -----
eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4 ----
huruf a Ketentuan Umum ini, harap memperhatikan-
hal-hal sebagai berikut: -----

a. Pemegang Saham Perseroan dapat -----
mendeklarasikan kehadirannya secara -----
elektronik sampai dengan 1 (satu) hari ---
kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal
10 Juni 2025 pukul 12:00 WIB ("Batas Waktu
Deklarasi Kehadiran"), dan memberikan ----
suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal--
Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu-
Deklarasi Kehadiran. -----

b. Untuk:-----

i. Pemegang Saham Perseroan yang belum --
melakukan deklarasi kehadiran secara -
elektronik sampai dengan batas waktu -
sebagaimana dimaksud pada butir 6 ----
huruf a Ketentuan Umum ini;-----

ii. Pemegang Saham Perseroan yang telah -

melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum memberikan -- pilihan suara sampai dengan Batas -- Waktu Deklarasi Kehadiran; -----

iii. Perwakilan Pemegang Saham dan pihak -- independen yang telah ditunjuk oleh -- Perseroan (PT SINARTAMA GUNITA selaku- Biro Administrasi Efek Perseroan ---- ("BAE")) yang telah menerima kuasa --- dari Pemegang Saham Perseroan, namun - Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;-----

iv. Partisipan KSEI/Intermediary (Bank --- Kustodian atau Perusahaan Efek) yang - telah menerima kuasa dari Pemegang --- Saham Perseroan yang telah menetapkan- pilihan suara dalam aplikasi ----- eASY.KSEI; -----

wajib melakukan registrasi melalui ----- aplikasi eASY.KSEI pada tanggal ----- pelaksanaan Rapat paling lambat sampai -- dengan pukul 12:45 WIB. -----

c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses- registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham-- atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan -----

sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum
kehadiran.-----

7. Pemegang Saham Perseroan dalam bentuk -----
warkat/script dapat memberikan kuasa dengan ----
menggunakan format surat kuasa tertulis yang ---
tersedia di situs web Perseroan -----
(www.satuvisiputra.com). -----

8. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang ----
hendak menghadiri Rapat secara fisik sebagaimana
dimaksud pada butir 4 huruf b Ketentuan Umum ini
wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran, --
asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk -----
(selanjutnya disebut "KTP") atau tanda pengenalan
lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil
Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan --
hukum, selain menyerahkan asli dan fotokopi KTP-
atau tanda pengenalan lainnya, juga harus -----
menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan -----
perubahannya, surat-surat keputusan -----
pengesahan/persetujuan dari pihak yang -----
berwenang, dan akta yang memuat perubahan -----
susunan pengurus yang terakhir (yang menjabat --
saat Rapat diselenggarakan). -----

9. Dalam hal terdapat Pemegang Saham atau kuasanya-
yang telah menyatakan atau mendaftarkan -----
kehadirannya secara elektronik, namun kemudian -
Pemegang Saham atau kuasanya tersebut hadir ----
secara fisik dalam Rapat, Perseroan akan -----
membatalkan kehadiran Pemegang Saham atau -----

kuasanya secara elektronik dimaksud di aplikasi-
eASY.KSEI.-----

10. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili oleh ---

kuasanya: -----

a. dengan memberikan kuasa secara elektronik-

(e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI -----

sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a-

Ketentuan Umum ini dengan ketentuan -----

Pemegang Saham wajib menyampaikan kuasa --

dan/atau suaranya, melakukan perubahan ---

penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan

suara untuk mata acara Rapat, maupun -----

melakukan pencabutan kuasa, secara -----

elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI ----

sejak tanggal Pemanggilan ini sampai -----

dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran; --

b. dengan menggunakan format surat kuasa ----

tertulis yang tersedia pada situs web ----

Perseroan (www.satuvisiputra.com), dengan-

ketentuan: -----

i. Pemegang Saham Perseroan tidak -----

berhak memberikan kuasa kepada lebih

dari seorang kuasa untuk sebagian --

dari jumlah saham yang dimilikinya -

dengan suara yang berbeda; -----

ii. Dalam hal surat kuasa sebagaimana -

disebut pada butir 10 huruf b -----

Ketentuan Umum ini ditandatangani di

luar wilayah Republik Indonesia maka

surat kuasa harus diapostile oleh --
lembaga yang berwenang;-----

iii. Format surat kuasa dapat diunduh ---
pada situs web Perseroan dan apabila
telah diisi lengkap wajib -----
disampaikan kepada BAE yang -----
beralamat kantor di :-----

(PT. SINARTAMA GUNITA)-----
(Menara Tekno Lantai 7. Jalan ---
Fachrudin No. 19, RT01/RW07, -----
Kelurahan Kampung - Bali, -----
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta ---
Pusat 10250)-----
(Telp : 021-3922332)-----

pada setiap hari kerja sejak tanggal ----
Pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-
lambatnya pada hari Kamis, tanggal -----
5 Juni 2025 sampai dengan pukul -----
16.00 WIB. -----

c. apabila anggota Direksi, Dewan Komisaris dan
karyawan Perseroan bertindak selaku kuasa --
dalam Rapat maka suara yang dikeluarkan ----
tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

11. Materi yang berkenaan dengan Rapat tersedia dan-
dapat diakses melalui situs web Perseroan -----
(<https://www.satuvisiputra.com>) sejak tanggal --
Pemanggilan Rapat sampai dengan hari pelaksanaan
Rapat. -----

12. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat ---
menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang -----
berlangsung melalui webinar Zoom dengan -----
mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS-
yang berada pada fasilitas AKSes KSEI -----
(<https://akses.ksei.co.id>) atau pada menu -----
Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile, dengan ---
ketentuan: -----
- a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah-
terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat
1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, --
yaitu tanggal 10 Juni 2025 pukul 12:00 WIB.--
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 -
peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan-
ditentukan berdasarkan *first come first serve*
basis. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau ---
kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan --
untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui -
Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara
elektronik serta kepemilikan saham dan -----
pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat,-
sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi -
eASY.KSEI. -----
- c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang--
hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui -
Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir-
secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, --
maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya -
tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan-

masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran ----

Rapat. -----

13. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam -----
menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan
RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya ----
disarankan menggunakan peramban (browser) -----
Mozilla Firefox. -----

14. Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat
perubahan teknis operasional pada aplikasi -----
eASY.KSEI, atau perubahan peraturan, panduan ---
dan/atau penjelasan KSEI terkait dengan -----
penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui-
aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan tersebut ----
berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, dan seluruh-
pengaturan dalam Ketentuan Umum ini yang terkait
dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik -
melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut dianggap ---
disesuaikan dengan perubahan.-----

Catatan Tambahan: -----

Pemegang Saham atau kuasanya dapat menghadiri Rapat
secara elektronik ataupun hadir secara fisik dalam-
Rapat. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang ----
hadir secara fisik wajib mengikuti protokol pada --
tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh Perseroan,-
antara lain sebagai berikut: -----

1) Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta
dengan hormat agar berada di tempat Rapat pada
pukul 11:45 WIB, agar Rapat dapat dimulai tepat
waktu. Pendaftaran akan ditutup pada pukul 12:45

WIB. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham --
yang hadir setelah pendaftaran ditutup akan ----
dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat
mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak-
dapat mengeluarkan suara dalam Rapat. -----

2) Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan --
dan minuman.-----

3) Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan -
informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat --
akan diumumkan pada situs web Perseroan -----
(www.satuvisiputra.com).-----

-----**Surabaya, 20 Mei 2025**-----

-----**PT SATU VISI PUTRA Tbk**-----

-----**Direksi**-----

-- Bahwa dari 3.075.000.000 (tiga miliar tujuh puluh lima
juta) saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan hingga
saat ini, sebanyak 2.460.757.100 (dua milyar empatratus -
enampuluh juta tujuhratus limapuluh tujuh ribu seratus) -
saham atau 80,02% (delapanpuluh koma dua persen) telah -
hadir dan diwakili dalam Rapat, sehingga dengan -----
demikian:-----

KUORUM yang mensyaratkan kehadiran lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian atau lebih dari 50% (limapuluh persen)-
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah ----
telah terpenuhi. Adapun Keputusan adalah sah untuk mata-
acara pertama sampai dengan kelima jika disetujui oleh-
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian atau lebih dari --
50% (limapuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan

hak suara yang hadir dalam Rapat sebagaimana disyaratkan dalam : -----

- a. Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 - tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");-----
- b. Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK Nomor 15/POJK.04/2020; dan-----
- c. Pasal 23 ayat 1 huruf a butir i Anggaran Dasar --- Perseroan;-----

Sehingga Rapat adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai ---- hal-hal yang disebutkan dalam acara Rapat; -----

-- Bahwa buku daftar saham telah diperlihatkan kepada --- saya, Notaris dan Pimpinan Rapat menjamin bahwa ----- keadaannya adalah sebagaimana diuraikan diatas. -----

-- Setelah pembacaan Kuorum, maka Pimpinan Rapat ----- menyatakan membuka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---- PT. SATU VISI PUTRA Tbk, pada hari Rabu, tanggal ----- 11-06-2025 (sebelas Juni duaribu duapuluh lima); -----

-- Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa untuk memenuhi ----- ketentuan Pasal 39 ayat 3 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, --- maka Pimpinan Rapat menyampaikan:-----

1. Kondisi umum Perseroan. -----

-- Tahun 2024 memberikan tantangan tersendiri bagi ---- Perseroan, di tengah kondisi pasar global dan kondisi - politik yang tidak menentu di dalam negeri, ----- mengakibatkan menurun nya penjualan, ditambah dengan -- meningkatnya beban operasional menyebabkan penurunan -- laba bersih perusahaan.-----

-- Karena kondisi tersebut, Perseroan mengambil langkah

efisiensi yang konservatif, yaitu peningkatan aset dan penurunan liabilitas untuk menjaga rasio keuangan.-----

-- Melihat ke depan, dengan meneruskan strategi -----
efisiensi, dan komitmen terhadap pertumbuhan yang -----
berkelanjutan, Perseroan tetap optimis dan melangkah --
maju di tengah kondisi tersebut. -----

2. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut :-----

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 de charge*) 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 Perdana -----
Saham.-----

3. -- Pimpinan Rapat menyatakan bahwa sampai dengan batas-
waktu yang ditetapkan oleh peraturan -----
perundang-undangan, Perseroan tidak menerima usulan ---
mata acara dari pemegang saham yang berhak mengusulkan-
penambahan, atau perubahan mata acara Rapat. Karenanya-
mata acara Rapat yang telah disebutkan tadi dapat -----
diterima dan kami nyatakan sah.-----
-- Para pemegang saham atau kuasanya, prosedur dalam --
tata tertib Rapat adalah sesuai dengan tata tertib ----
Rapat yang telah tersedia untuk pemegang saham pada ---
saat registrasi kehadiran dan telah dibacakan serta ---
diumumkan dan dapat diunduh pada situs web Perseroan.--
-- Bahwa sebelum dilakukan pengambilan keputusan untuk-
setiap mata acara Rapat, para pemegang saham atau -----
kuasanya akan diberikan kesempatan untuk bertanya -----
dan/atau memberikan pendapat yang berhubungan langsung-
dengan mata acara Rapat. -----
-- Prosedur tanya jawab tersebut, yaitu para pemegang -
saham atau kuasanya yang akan menyampaikan pertanyaan -
dan/atau pendapat, untuk yang hadir fisik akan diminta-
untuk mengangkat tangan, menyebutkan nama dan jumlah --
saham yang dimiliki serta mengisi formulir yang telah -
disediakan, serta untuk yang hadir secara elektronik, -
pengajuan pertanyaan atau pendapat melalui aplikasi ---
eASY.KSEI;-----

-- Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengambilan ----
keputusan Rapat, yang diambil berdasarkan musyawarah --
untuk mufakat, namun apabila tidak tercapainya -----
kemufakatan, maka keputusan diambil dengan cara -----
pemungutan suara, serta hal ini yang juga telah -----
termaktub dalam tata tertib Rapat.-----

-- Pimpinan Rapat menyatakan bahwa sesuai dengan -----
panggilan rapat, maka mata Acara **Rapat Pertama** ini -----
adalah : -----

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 de charge*) 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. -----

-- Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan FARREL YONATHAN ---
selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan ringkasan --
penting Laporan Tahunan 2024. -----

-- Selanjutnya Direksi Perseroan yang diwakili oleh -----
Tuan FARREL YONATHAN selaku Direktur Perseroan -----
menyampaikan ringkasan penting Laporan Tahunan 2024, ----
sebagai berikut: -----

-- Laporan Tahunan 2024 mencerminkan kinerja operasional,
pencapaian strategis, dan komitmen perusahaan terhadap --

tata kelola yang baik serta pertumbuhan berkelanjutan di-
tengah dinamika industri dan pasar yang kompetitif.-----

1. Profil dan Visi Perusahaan -----

Perseroan merupakan perusahaan distribusi bahan baku--
printing dan advertising yang mencatat pertumbuhan ---
signifikan sejak resmi menjadi perusahaan terbuka ----
melalui Penawaran Umum Perdana (IPO) pada awal tahun -
2024. Perusahaan memiliki visi untuk menjadi pemimpin-
pasar nasional dan internasional dengan menekankan ---
keunggulan distribusi, inovasi produk, serta -----
nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas dalam -----
seluruh proses bisnis.-----

2. Kinerja Operasional dan Distribusi -----

Sepanjang tahun 2024, Perseroan terus memperluas -----
jaringan distribusinya yang kini telah menjangkau ----
berbagai kota utama di Indonesia, termasuk Jakarta, --
Bali, Makassar, dan Semarang. Efisiensi distribusi ---
diperkuat melalui sistem logistik yang terintegrasi, -
didukung oleh fasilitas gudang modern yang berlokasi -
di Surabaya, Jakarta dan Semarang serta armada -----
pengiriman yang handal, yang secara keseluruhan mampu-
memastikan ketepatan waktu pengiriman kepada -----
pelanggan. Perusahaan juga terus melakukan inovasi ---
pada lini produknya, termasuk pengembangan flex banner
dan tinta digital printing berkualitas tinggi, guna --
memenuhi permintaan pasar yang semakin spesifik.-----

3. Pencapaian Strategis Tahun 2024 -----

Salah satu pencapaian terbesar tahun ini adalah -----
keberhasilan pelaksanaan IPO pada tanggal -----

27 Februari 2024, di mana perusahaan berhasil -----
menerbitkan sebanyak 615.000.000 (enamratus limabelas-
juta) lembar saham baru. Dari proses tersebut, -----
Perseroan memperoleh dana bersih sebesar -----
Rp. 71.100.000.000,- (tujuh puluh satu milyar seratus--
juta rupiah). Dana ini sebagian besar telah -----
dialokasikan untuk memperkuat modal kerja serta -----
melakukan investasi strategis dalam bentuk penambahan-
armada distribusi untuk Perseroan. Sebagai wujud ----
komitmen kepada pemegang saham, perusahaan juga telah-
membagikan dividen tunai sebesar Rp 3.070.000.000,- --
(tiga milyar tujuh puluh juta rupiah) atau setara ----
dengan Rp. 1 (satu rupiah) per lembar saham.-----

4. **Kinerja Keuangan Tahun 2023** -----

Sebagaimana dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) tahun 2024, laba bersih Perseroan untuk tahun -
buku 2023 tercatat sebesar Rp. 27.600.000.000,- -----
(duapuluh tujuh milyar enamratus juta rupiah). -----
Dari jumlah tersebut, sebesar Rp. 500.000.000,- -----
(limaratus juta rupiah) telah dialokasikan sebagai ---
dana cadangan. Sementara itu, sisa laba sebesar -----
Rp. 24.000.000.000,- (duapuluh empat milyar rupiah) -
ditetapkan sebagai laba ditahan untuk mendukung -----
rencana ekspansi bisnis dan penguatan posisi keuangan-
perusahaan di masa mendatang.-----

5. **Tata Kelola Perusahaan dan Pengelolaan SDM** -----

Dalam hal tata kelola perusahaan, struktur organisasi-
yang dimiliki Perseroan dirancang secara ramping namun
adaptif, sehingga memungkinkan proses pengambilan ----

keputusan yang cepat dan tepat. Perusahaan menanamkan nilai-nilai kekeluargaan, profesionalisme, dan ----- kolaborasi dalam budaya kerjanya, yang diyakini ----- menjadi fondasi penting dalam membangun tim kerja yang solid dan produktif. Komitmen terhadap prinsip Good -- Corporate Governance (GCG) terus diperkuat di seluruh lini bisnis untuk menjamin keberlanjutan dan ----- kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan.-----

6. **Arah Strategis ke Depan** -----

Ke depan, perusahaan akan berfokus pada digitalisasi-- sistem distribusi untuk meningkatkan efisiensi ----- operasional, serta memperluas portofolio produk ----- unggulan guna menjangkau pasar yang lebih luas. ----- Perseroan juga akan menjalin kemitraan strategis baik-- dengan perusahaan nasional maupun internasional dalam rangka memperkuat daya saing. Selain itu, perusahaan-- berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari tanggung jawabnya -- terhadap para pemegang saham dan seluruh pemangku ---- kepentingan lainnya.-----

-- Selanjutnya, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Laporan Tahunan 2024 juga memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan --- sesuai dengan laporannya ----- Nomor 00006/3.0193/AU.1/05/0036-3/1/III/2025, ----- tanggal 24-03-2025 (duapuluh empat Maret duaribu duapuluh lima) yang telah memberikan opini wajar dalam semua hal - yang material.-----

-- Selanjutnya Direksi Perseroan yang diwakili oleh -----
Tuan FARREL YONATHAN selaku Direktur Perseroan membacakan
ringkasan penting Neraca dan Perhitungan Laba Rugi -----
Perseroan untuk tahun buku 2024, sebagai berikut:-----

-- **Penjelasan perubahan Laporan laba Rugi tahun 2023 dan-
tahun 2024 adalah:-----**

- Penjualan turun 1,5% (satu koma lima persen), dari
tahun 2023 sebesar Rp. 457.000.000.000,- -----
(empatratus limapuluh tujuh milyar rupiah) menjadi
Rp. 450.000.000.000,- (empatratus limapuluh milyar
rupiah) di tahun 2024;-----
- Harga Pokok Penjualan naik 4% (empat persen), dari
tahun 2023 sebesar Rp. 389.000.000.000,- -----
(tigaratus delapanpuluh sembilan milyar rupiah) --
menjadi Rp. 404.000.000.000,- (empatratus empat --
milyar rupiah) di tahun 2024;-----
- Laba kotor turun 33% (tigapuluh tiga persen), dari
tahun 2023 sebesar Rp. 68.000.000.000,- (enampuluh
delapan milyar rupiah) menjadi -----
Rp. 46.000.000.000,- (empatpuluh enam milyar ----
rupiah) di tahun 2024;-----
- Laba bersih turun 85% (delapanpuluh lima persen),-
dari tahun 2023 sebesar Rp. 28.000.000.000,- -----
(duapuluh delapan milyar rupiah) menjadi -----
Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) di tahun
2024.-----

-- **Penjelasan perubahan posisi keuangan per 31 Desember
2023 dan per 31 Desember 2024 adalah:-----**

- Asset naik 13% (tigabelas persen), dari per -----

31 Desember 2023 sebesar Rp. 259.000.000.000,- --
(duaratus limapuluh Sembilan milyar rupiah) -----
menjadi Rp. 292.000.000.000,- (duaratus -----
sembilanpuluh dua milyar rupiah) per -----
31 Desember 2024;-----

- Liabilitas turun 27% (duapuluh tujuh persen), dari
per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 146.000.000.000,-
(seratus empatpuluh enam milyar rupiah) menjadi---
Rp. 106.000.000.000,- (seratus enam milyar -----
rupiah) per 31 Desember 2024;-----
- Ekuitas naik 64% (enampuluh empat persen), dari --
per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 114.000.000.000,-
(seratus empatbelas milyar rupiah) menjadi -----
Rp. 186.000.000.000,- (seratus delapanpuluh enam--
milyar rupiah) per 31 Desember 2024.-----

-- **Penjelasan rasio keuangan perusahaan untuk tahun ---**
2023 dan tahun 2024 adalah:-----

- Rasio Lancar (Current Ratio) perusahaan cukup ----
baik, untuk tahun 2023 sebesar 1,39 (satu koma ---
tigapuluh sembilan) kali dan untuk tahun 2024 ----
sebesar 2,15 (dua koma limabelas) kali. -----
- Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (Debt to Equity-
Ratio) perusahaan cukup baik, untuk tahun 2023 ---
sebesar 1,28 (satu koma duapuluh delapan) kali dan
untuk tahun 2024 sebesar 0,57 (nol koma limapuluh-
tujuh) kali. -----
- Rasio Liabilitas terhadap Asset (Debt to Asset ---
Ratio) perusahaan cukup baik, untuk tahun 2023 ---
sebesar 0,56 (nol koma limapuluh enam) kali dan --

untuk tahun 2024 sebesar 0,36 (nol koma tigapuluh enam) kali. -----

-- Penjelasan penurunan laba perusahaan di tahun 2024, lebih dikarenakan faktor penurunan penjualan dan ----- kenaikan harga material. Hal ini dikarenakan faktor --- eksternal seperti: konflik perang global mengakibatkan kondisi economic global menjadi tidak pasti, kurs valas fluktuatif/tidak stabil, juga agenda nasional setelah pemilihan umum menyebabkan kondisi perekonomian ----- indonesia masih menunggu/wait and see. -----

-- Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan URIEP BUDHI ----- PRASETYO selaku Komisaris Independen Perseroan untuk ---- membacakan laporan atas pengawasan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi. -----

-- Selanjutnya Dewan Komisaris Perseroan yang diwakili--- oleh Tuan URIEP BUDHI PRASETYO selaku Komisaris ----- Independen Perseroan membacakan laporan atas pengawasan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, sebagai berikut:-----

-- **Laporan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2024 - PT. SATU VISI PUTRA TBK (SAVITRA).** -----

-- Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris-- mengacu pada perundang-undangan, peraturan/ketentuan dan pedoman sebagai berikut:-----

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan --- Terbatas (UUPT);-----
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ----- No. 33 /POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan----- Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;-----

3. POJK 55 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman -
Pelaksanaan Kerja Komite Audit;-----

4. Piagam Dewan Komisaris; dan-----

5. Piagam Komite Audit.-----

-- Mengacu kepada POJK No. 33 /POJK.04/2014 dan sesuai --
dengan pasal 116 (c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 --
tentang Perseroan Terbatas (UUPT) bahwa Dewan Komisaris -
wajib menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang-
telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau di ---
dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).-----

-- Dalam rangka tersebut, disampaikan Laporan tentang ---
Tugas Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan guna --
mewujudkan tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good -----*
Corporate Governance) dan memberi gambaran umum tentang -
pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun 2024.-----

-- Fungsi pengawasan dijalankan Dewan Komisaris khususnya
melalui pemberian saran dan nasihat kepada Direksi, serta
memastikan bahwa Perseroan melaksanakan Tata Kelola -----
Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* ----
(GCG). Dewan Komisaris senantiasa menjalin komunikasi ---
yang baik dengan Direksi dan jajarannya dengan tetap ----
mengacu kepada tugas dan wewenang masing-masing pihak. -
Pemberian nasihat dan saran Dewan Komisaris kepada -----
Direksi melalui pelaksanaan rapat Dewan Komisaris, rapat-
gabungan Direksi dan Dewan Komisaris, rapat komite-komite
di bawah Dewan Komisaris, arahan dan nasihat tertulis, --
serta kunjungan kerja Dewan Komisaris.-----

-- Dalam melakukan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris-
memperhatikan dan berupaya menerapkan prinsip-prinsip ---

tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate -----
Governance) sebagai berikut:-----

1. **Transparansi** (*Transparency*); -----

Yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan --
dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan ----
informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang mudah-
diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan -----
peraturan perundang-undangan serta standar, prinsip dan
praktik penyelenggaraan usaha yang sehat. -----

2. **Akuntabilitas** (*Accountability*); -----

Yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan -----
pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga kinerja --
Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, ---
efektif, dan efisien. -----

3. **Pertanggungjawaban** (*Responsibility*); -----

Yaitu kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan -----
nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik --
penyelenggaraan usaha yang sehat. -----

4. **Kemandirian** (*Independency*); -----

Yaitu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara mandiri
dan professional serta bebas dari benturan kepentingan-
dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan -----
praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.-----

5. **Kewajaran** (*Fairness*).-----

Yaitu kesetaraan, keseimbangan dan keadilan dalam hal--
pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan yang timbul ----

berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan --
dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan -----
praktik penyelenggaraan usaha yang sehat. -----

-- Berdasarkan Akta No. 66 tanggal 9 Oktober 2023, -----
susunan Dewan Komisaris yaitu sebagai berikut:-----

Komisaris Utama : ROBERT PUTRA SAMPURNA. -----
Komisaris Independen : URIEP BUDHI PRASETYO. -----

-- Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris -----
diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris-----
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan
rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris.----

-- Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris sampai -
dengan Desember 2024:-----

Nama	Jabatan	Jumlah	Kehadiran	% Kehadiran
ROBERT PUTRA SAMPURNA	Komisaris Utama	3	3	100
URIEP BUDHI PRASETYO	Komisaris Independen	3	3	100

-- Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris, -----
perusahaan Publik diwajibkan untuk mengadakan rapat -----
dengan Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4-
(empat) bulan, namun demikian Perusahaan masih dalam masa
transisi untuk menjadi Perusahaan Publik. Berikut rincian
Rapat Anggota Dewan Komisaris dengan Direksi sampai -----
dengan Desember 2024:-----

Nama	Jabatan	Jumlah	Kehadiran	% Kehadiran
ROBERT PUTRA SAMPURNA	Komisaris Utama	4	3	75
URIEP BUDHI PRASETYO	Komisaris Independen	4	4	100
DAVID DWIPUTRA	Direktur Utama	4	3	75
FARREL YONATHAN	Direktur	4	4	100

-- Dalam rangka efisiensi dan efektifitas waktu serta ---
kondisi oprasional Perusahaan, pelaksanaan rapat-rapat di
atas dilaksanakan dalam format rapat gabungan dewan -----
komisaris-komite audit, dewan komisaris-direksi-komite --
audit serta dengan bagian fungsional dalam manajemen, ---
serta dalam rangka pelaksanaan audit laporan keuangan ---
Perseroan juga Bersama KAP terkait. Sebagaimana dalam ---
pelaporan di atas, Dewan Komisaris dan Direksi telah ----
berkoordinasi untuk berupaya di tahun mendatang akan ----
meningkatkan tata kelola perusahaan yang lebih baik ----
lagi. -----

-- Untuk tahun 2024, kegiatan fungsi pengawasan Dewan ---
Komisaris mencakup:-----

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan jasa audit oleh Kantor--
Akuntan Publik (KAP) terkait, serta memberikan -----
rekomendasi untuk pengajuan KAP untuk audit tahun buku-
2024.-----
2. Turut mengawasi dan memberi saran kepada Direksi dalam
mempersiapkan rencana dan pelaksanaan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang telah dilaksanakan-
pada tanggal 5 Juni 2024.-----

3. Memastikan pelaporan Laporan Keuangan yang dilakukan---
oleh Direksi telah sesuai dengan ketentuan dan standar-
akuntansi yang berlaku.-----
4. Mengawal, mengawasi dan turut memberikan saran kepada -
Manajemen dalam memenuhi keterbukaan informasi -----
sehubungan dengan volatilitas harga saham Perseroan di-
Bursa, serta keterbukaan informasi berkala yang -----
diwajibkan sesuai ketentuan yang berlaku. -----
5. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Direksi dalam -
menyiapkan infrastruktur tata kelola perusahaan yang --
memadai, yaitu antara lain agar Perseroan melakukan ---
peningkatan infrastruktur dan kompetensi tim internal -
audit Perseroan. -----
- Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris -----
PerseroanNo. 05/SK-KOM/SAVITRA/X/2023 tanggal -----
13 Oktober 2023, susunan Komite Audit Perseroan adalah --
sebagai berikut:-----

Komite Audit	Nama
Ketua	URIEP BUDHI PRASETYO
Anggota	ARIF M. PRAWIRAWINATA
Anggota	ASMAMIK

-- Sesuai dengan Piagam Dewan Komisaris, Dewan Komisaris-
mengadakan rapat dengan Komite Audit minimal 1 (satu) ---
kali dalam setiap 4 bulan. Untuk tahun 2024, rapat Dewan-
Komisaris dengan Komite Audit serta rapat Komite Audit --
dengan bagian fungsional terkait dan KAP terkait melalui-

format rapat gabungan, dilaksanakan sebagai berikut:-----

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
ROBERT PUTRA SAMPURNA	Komisaris Utama	7	4	57
URIEP BUDHI PRASETYO	Komisaris Independen / Ketua Komite Audit	7	6	86
ARIF M. PRAWIRAWINATA	Anggota Komite Audit	7	7	100
ASMAMIK	Anggota Komite Audit	7	7	100

-- Selain pelaksanaan rapat formal di atas, Dewan -----
Komisaris sesuai kebutuhan dan keperluannya juga -----
memberikan arahan dalam diskusi internal melalui media --
messaging (whatsapp) kepada anggota Komite Audit. Dalam -
perannya memastikan terselenggaranya tata kelola -----
perusahaan yang baik (atau GCG) dalam setiap kegiatan ---
Perusahaan, Dewan Komisaris juga melakukan hak sebagai --
berikut: -----

1. Memberikan arahan kepada anggota Komite Audit dalam-
membangun koordinasi dan komunikasi dengan tim -----
internal audit Perseroan;-----
2. Memberikan arahan kepada anggota Komite Audit dalam-
berkoordinasi dengan Corporate Secretary dalam upaya
Corporate Secretary memenuhi keterbukaan informasi--
Perseroan; -----
3. Menghadiri dan memberikan arahan dalam rapat-rapat -
sesuai perannya dalam rangka mengawasi dan -----
memberikan nasihat kepada Direksi dalam kerangka ---

tata kelola perusahaan yang baik (GCG);-----

4. Memberikan arahan kepada Komite Audit untuk -----
meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan lebih-
baik lagi Bersama unit/bagian/tim fungsional dalam -
manajemen Perseroan, di tahun-tahun mendatang. -----

-- Dengan telah suksesnya Perseroan menjadi Perusahaan --
Publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, Dewan -----
Komisaris memberikan apresiasi kepada Manajemen dan -----
segenap karyawan Perseroan beserta profesi penunjang ----
terkait. Apresiasi juga disampaikan kepada segenap -----
pemangku kepentingan yang telah memberikan kepercayaan --
kepada Perseroan, dengan amanat sebagai Perusahaan Publik
dan Perusahaan Tercatat tentunya Perseroan akan dengan --
sebaik-baiknya meningkatkan kinerjanya terus-menerus ----
sesuai Visi dan Misi Perseroan.-----

-- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pimpinan Rapat-
membuka kesempatan bagi para pemegang saham untuk -----
mengajukan pertanyaan berkaitan dengan mata Acara Rapat -
Pertama tersebut. -----

-- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka
Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil -
keputusan secara musyawarah mufakat atas usulan Acara ---
Rapat Pertama ini, yaitu : -----

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.-----

-- Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan secara ---
musyawarah dan mufakat untuk pemegang saham yang hadir --
secara fisik dalam rapat dan/atau melalui sistem yang ---
telah disediakan oleh penyedia E-RUPS, yaitu eASY.KSEI. -
-- Berdasarkan data yang diperoleh dari penyedia E-RUPS--
dan hasil pengambilan keputusan oleh pemegang saham yang-
hadir secara fisik maka tidak ada pemegang saham/kuasanya
yang tidak setuju maupun memberikan suara abstain -----
sehingga keputusan untuk Acara Rapat Pertama telah -----
disetujui dengan suara bulat, yaitu : -----

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.-----

-- Selanjutnya mata Acara **Rapat Kedua** yang dimaksud -----
adalah: -----

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk ---
tahun buku yang berakhir pada tanggal -----
31 Desember 2024.-----

-- Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan DAVID DWIPUTRA ----
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menjelaskan -----
penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 --
Direksi. -----

-- Selanjutnya Direksi Perseroan yang diwakili oleh -----
Tuan DAVID DWIPUTRA selaku Direktur Utama Perseroan -----
menjelaskan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun-
buku 2024, sebagai berikut: -----

-- Bahwa dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun ---
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tigapuluh ---

satu Desember duaribu duapuluh empat), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & ---- Rekan, dalam Laporannya ----- nomor 00006/3.0193/AU.1/05/0036-3/1/III/2025, tanggal --- 24-03-2025 (duapuluh empat Maret duaribu duapuluh lima),- Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar ----- Rp. 4.189.003.238,- (empat miliar seratus delapan puluh-- sembilan juta tiga ribu dua ratus tiga puluh delapan ---- rupiah).----- -- Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan yang menyebutkan bahwa "Dividen hanya ----- dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan --- berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum ----- Pemegang Saham", maka atas sebagian laba bersih tersebut, yaitu sebesar Rp. 3.075.000.000,- (tiga miliar tujuh ---- puluh lima juta rupiah) hendak diusulkan kepada Rapat --- untuk dibagikan sebagai dividen tunai tahun buku 2024 dan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ----- disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan, sisa laba bersih yang belum ditentukan penggunaannya dibukukan ---- sebagai laba ditahan.----- -- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pimpinan Rapat- membuka kesempatan bagi para pemegang saham untuk ----- mengajukan pertanyaan berkaitan dengan mata Acara Rapat - Kedua tersebut. ----- -- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan usul ---- Direksi dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan tanggal - (05-06-2025 (lima Juni duaribu duapuluh lima)), -----

Nomor (01/SK-Dir/SAVITRA/2025) tentang Usul Penggunaan --
Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024 maka mengusulkan --
kepada Rapat untuk mengambil keputusan dengan pemungutan--
suara atas usulan mata Acara Rapat Kedua ini, yaitu : ---

I. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk--
tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), yaitu--
sebesar Rp. 4.189.003.238,- (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,- (lima ratus juta ----
rupiah) disisihkan untuk dana cadangan.-----
2. Sebesar Rp. 3.075.000.000,- (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.-----

-- Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan secara ---
musyawarah dan mufakat untuk pemegang saham yang hadir --
secara fisik dalam rapat dan/atau melalui sistem yang ---
telah disediakan oleh penyedia E-RUPS, yaitu eASY.KSEI. -
-- Berdasarkan data yang diperoleh dari penyedia E-RUPS--
dan hasil pengambilan keputusan oleh pemegang saham yang-
hadir secara fisik maka tidak ada pemegang saham/kuasanya
yang tidak setuju maupun memberikan suara abstain -----
sehingga keputusan untuk Acara Rapat Kedua telah -----
disetujui dengan suara bulat, yaitu : -----

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.-----

-- Selanjutnya mata Acara **Rapat Ketiga** yang dimaksud -----
adalah: -----

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk -
tahun buku 2025 bagi anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan.-----

-- Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Para pemegang saham
atau kuasanya, berdasarkan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar
Perseroan, para anggota Direksi dapat diberi gaji -----
tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya -----
ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS ----
dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.-----

-- Berdasarkan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan,-
para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau -----
honorarium dan tunjangan, yang besarnya ditentukan oleh -
RUPS. -----

-- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pimpinan Rapat-
membuka kesempatan bagi para pemegang saham untuk -----

mengajukan pertanyaan berkaitan dengan mata Acara Rapat -
Ketiga tersebut. -----

-- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka
Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil -
keputusan secara musyawarah mufakat atas usulan Acara ---
Rapat Ketiga ini, yaitu : -----

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.-----

-- Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan secara ---
musyawarah dan mufakat untuk pemegang saham yang hadir --
secara fisik dalam rapat dan/atau melalui sistem yang ---
telah disediakan oleh penyedia E-RUPS, yaitu eASY.KSEI. -
-- Berdasarkan data yang diperoleh dari penyedia E-RUPS--
dan hasil pengambilan keputusan oleh pemegang saham yang-
hadir secara fisik maka tidak ada pemegang saham/kuasanya
yang tidak setuju maupun memberikan suara abstain -----
sehingga keputusan untuk Acara Rapat Ketiga telah -----
disetujui dengan suara bulat, yaitu : -----

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.-----

-- Selanjutnya mata Acara **Rapat Keempat** yang dimaksud ----

adalah: -----

**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.-----**

-- Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Para pemegang saham
atau kuasanya, berdasarkan Pasal 19 ayat 2 huruf c -----
Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan atau pemberian kuasa
untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik Terdaftar -----
dilakukan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ----
Perseroan. -----

-- Berdasarkan Pasal 59 Ayat 1 POJK 15 /POJK.04/2020 ----
juncto Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik
dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, -
penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau ----
Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit ---
atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan --
usulan Dewan Komisaris Perseroan.-----

-- Dewan Komisaris Perseroan dengan mempertimbangkan ----
reputasi dan independensi Kantor Akuntan Publik HLB -----
Indonesia Hadori Sugiarto Adi & Rekan serta rekomendasi -
dari Komite Audit, mengusulkan untuk menunjuk Kantor ----
Akuntan Publik HLB Indonesia Hadori Sugiarto Adi & Rekan,
yang masing merupakan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di-
Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan

catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ---
tanggal 31 Desember 2025.-----

-- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pimpinan Rapat-
membuka kesempatan bagi para pemegang saham untuk -----
mengajukan pertanyaan berkaitan dengan mata Acara Rapat -
Keempat tersebut. -----

-- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka
Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil -
keputusan secara musyawarah mufakat atas usulan Acara ---
Rapat Keempat ini, yaitu : -----

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.-----

-- Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan secara ---
musyawarah dan mufakat untuk pemegang saham yang hadir --
secara fisik dalam rapat dan/atau melalui sistem yang ---
telah disediakan oleh penyedia E-RUPS, yaitu eASY.KSEI. -
-- Berdasarkan data yang diperoleh dari penyedia E-RUPS--
dan hasil pengambilan keputusan oleh pemegang saham yang-
hadir secara fisik maka tidak ada pemegang saham/kuasanya
yang tidak setuju maupun memberikan suara abstain -----
sehingga keputusan untuk Acara Rapat Keempat telah -----
disetujui dengan suara bulat, yaitu : -----

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.-----

-- Selanjutnya mata Acara **Rapat Kelima** yang dimaksud -----
adalah: -----

Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan-
Dana Hasil Penawaran Perdana Saham.-----

-- Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Para pemegang saham
atau kuasanya, bahwa berkaitan dengan mata acara kelima--
Rapat, disampaikan pula bahwa sesuai dengan Pasal 6 -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 --
tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi --
penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS --
tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum -
telah direalisasikan.-----

-- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Direksi ----
Perseroan yang diwakili oleh Tuan DAVID DWIPUTRA selaku--
Direktur Utama Perseroan untuk membacakan laporan -----
realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham ----
perdana, sebagai berikut: -----

-- Dari hasil penawaran umum saham perdana sebesar -----
Rp. 73.800.000.000,00 (tujuh puluh tiga miliar delapan --
ratus juta rupiah) dikurangi dengan biaya-biaya penawaran
umum, sebesar Rp. 2.662.984.804,00 (dua miliar enam ratus
enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat --
ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah), Perseroan menerima dana
bersih sebesar Rp. 71.137.015.196,00 (tujuh puluh satu --
miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima belas ribu ----

seratus sembilan puluh enam rupiah). -----

-- Perseroan telah menggunakan dana hasil penawaran umum-saham perdana tersebut dengan perincian sebagai berikut:-

- sebesar Rp. 68.304.560.581,- (enampuluh delapan milyar-tigaratus empat juta limaratus enampuluh ribu limaratus delapanpuluh satu rupiah) untuk modal kerja; -----

- sebesar Rp. 1.832.454.615,- (satu milyar delapanratus -tigapuluh dua juta empatratus limapuluh empat ribu ----enamratus limabelas rupiah) untuk pembelian armada ----truk;-----

- Sisa Dana IPO sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). -----

-- Tuan DAVID DWIPUTRA menyampaikan kiranya Rapat dapat--menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana --hasil penawaran umum perdana saham tersebut dan sebagai -informasi, realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan tersebut akan dilaporkan kepada -Otoritas Jasa Keuangan pada akhir bulan Juni 2025.-----

-- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pimpinan Rapat--membuka kesempatan bagi para pemegang saham untuk -----mengajukan pertanyaan berkaitan dengan mata Acara Rapat -Kelima tersebut. -----

-- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil -keputusan secara musyawarah mufakat atas usulan Acara ---Rapat Kelima ini, yaitu : -----

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

-- Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan secara -
musyawarah dan mufakat untuk pemegang saham yang hadir --
secara fisik dalam rapat dan/atau melalui sistem yang ---
telah disediakan oleh penyedia E-RUPS, yaitu eASY.KSEI. -
-- Berdasarkan data yang diperoleh dari penyedia E-RUPS--
dan hasil pengambilan keputusan oleh pemegang saham yang-
hadir secara fisik maka tidak ada pemegang saham/kuasanya
yang tidak setuju maupun memberikan suara abstain -----
sehingga keputusan untuk Acara Rapat Kelima telah -----
disetujui dengan suara bulat, yaitu : -----

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

-- Menurut Pimpinan rapat tidak ada lagi hal-hal yang ---
perlu dibicarakan dalam rapat, maka selesailah pembahasan
atas seluruh mata acara rapat dan Pimpinan Rapat menutup-
Rapat secara resmi pada pukul 14.19 WIB (empatbelas lebih
sembilanbelas menit Waktu Indonesia Barat). -----

-- Perseroan menyerahkan kepada saya, Notaris, salinan --
cetakan elektronik yaitu :-----

- Daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;-
- Daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara--
elektronik;-----
- Rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan-

Yang semuanya dilekatkan pada minuta akta ini.-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 POJK Nomor -----
16/POJK.04/2020, Perseroan bertanggung jawab untuk -----
menyimpan semua data pelaksanaan Rapat secara elektronik.

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-- Dibuat dan diresmikan di Surabaya, pada hari, tanggal-
dan jam seperti tersebut diatas, dengan dihadiri oleh : -

1. MISAEL TAMARIS NASUTION, Sarjana Hukum, lahir di-----
Gunung Sitoli, pada tanggal 29-01-1995 (duapuluh -----
Sembilan Januari seribu sembilanratus sembilanpuluh --
lima), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris,
bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Utara, -----
Kabupaten Tapanuli Tengah, Kecamatan Pandan, Kelurahan
Aek Tolang, Jalan Oswald Siahaan, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K):------
1201032901950003;-----
-- untuk sementara ini berada di Surabaya.-----

2. OKY RACHMAWATI ASTUTIK, lahir di Surabaya, pada -----
tanggal 23-10-1992 (duapuluh tiga Oktober seribu -----
sembilanratus sembilanpuluh dua), Warga Negara -----
Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat -----
tinggal di Surabaya, Jalan Raya Mastrip 178, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan (N.I.K): 3578206310920001;-----

- Keduanya pegawai Notaris sebagai saksi-saksi.-----

-- Setelah akta ini oleh saya, Notaris dibacakan kepada -
saksi-saksi tersebut, maka segera akta ini -----
ditandatangani oleh saksi-saksi tersebut dan saya, -----
Notaris, sedang para penghadap tidak menandatangani---
sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 3 POJK Nomor -----
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 12 ayat-
1 POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat --
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

-- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan apapun.-----

-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.-

-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN-----

Notaris di Surabaya



(ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.)