



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi **PT SINGLETERRA Tbk.**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Plaza Mutiara Lantai 6, Suite 607, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling E.1.2 nomor 1 dan 2 (dahulu Jalan Lingkar Mega Kuningan), Kawasan Mega Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") tahun buku 2024 sebagai berikut :

I. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara

Rapat diselenggarakan pada hari Senin, 30 Juni 2025, pukul 14.21 – 15.10 WIB, di *Event Space Uptown*, Plaza Mutiara Lantai 9, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung, Kaveling E.1.2 nomor 1 dan 2, Jakarta, 12950.

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk 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. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan; dan
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

II. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat dihadiri oleh:

Direksi:
Direktur Utama : Hardjo Subroto Lilik
Direktur : Yohanes Edmond Budiman
Direktur : Mohamad Yusak Anshori

III. Jumlah dan persentase kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah sejumlah **1.499.540.000** saham atau **94,925%** dari total **1.579.717.070** saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 04 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

IV. Pemberian kesempatan untuk bertanya dan mengajukan pendapat

Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk semua mata acara Rapat.

V. Mekanisme pengambilan keputusan

- a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dan bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya Rapat secara elektronik memasukkan suaranya pada sistem *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**").

VI. Hasil pemungutan suara dan Keputusan Rapat

Hasil Rapat

1. Mata Acara Pertama:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
1.499.540.000	0	0	1.499.540.000
atau	atau	atau	atau
100%	0%	0%	100%

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui dan menerima laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2024.
2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024 yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi konsolidasi serta penjelasan atas dokumen tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Yonathan dan Rekan dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia” sesuai dengan laporannya nomor 00011/2.1088/AU.1/05/1576-4/1/III/2025, tertanggal 25 Maret 2025 dan menyatakan bahwa neraca laba rugi yang telah diumumkan dalam surat kabar harian yaitu Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 25 Maret 2025 disahkan tanpa perubahan dalam Rapat, sehingga tidak perlu diumumkan kembali, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 68 ayat 4 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut perubahannya.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dengan disetujuinya laporan tahunan Perseroan dan disahkannya laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2024, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2024, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

2. Mata Acara Kedua:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
1.499.540.000	0	0	1.499.540.000
atau	atau	atau	atau
100%	0%	0%	100%

Keputusan Rapat:

- Menyetujui untuk tidak membagikan dividen tunai kepada pemegang saham dan tidak menyisihkan dana cadangan mengingat Perseroan masih mengalami rugi sebesar **Rp12.679.132.012** sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

3. Mata Acara Ketiga:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
1.499.540.000	0	0	1.499.540.000
atau	atau	atau	atau
100%	0%	0%	100%

Keputusan Rapat:

1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta kewenangan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.
2. Dengan batasan atau kriteria antara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan serta mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit terkait penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2025.

4. Mata Acara Keempat:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
1.499.540.000	0	0	1.499.540.000
atau	atau	atau	atau
100%	0%	0%	100%

Keputusan Rapat:

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya remunerasi termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2025.
2. Tidak memberikan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2025.

5. **Mata Acara Kelima:**

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
1.499.540.000	0	0	1.499.540.000
atau	atau	atau	atau
100%	0%	0%	100%

Keputusan Rapat:

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri:
 - CAHYADI WIJAYA selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan;
 - HARDJO SUBROTO LILIK selaku Direktur Utama Perseroan; dan
 - YOHANES EDMOND BUDIMAN selaku Direktur Perseroan;
 disertai dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat.
2. Menyetujui pemberhentian WAHYUDIN, Sarjana Kehutanan (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis WAHYUDIN, S. HUT) dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).
3. Menyetujui pemberhentian MOHAMAD YUSAK ANSHORI dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dan diangkat menjadi Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).
4. Menyetujui pengangkatan:
 - MOCHAMAD ARIF Wianto, Sarjana Ekonomi (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis MOCHAMAD ARIF Wianto, SE) selaku Komisaris Utama Perseroan; dan
 - TJHIN JOHAN BUDIHARTANTO selaku Direktur Perseroan;
 terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).

Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Utama : MOCHAMAD ARIF Wianto, Sarjana Ekonomi (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis MOCHAMAD ARIF Wianto, SE);
- Komisaris Independen : WAHYUDIN, Sarjana Kehutanan (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis WAHYUDIN, S. HUT);

DIREKSI:

- Direktur Utama : MOHAMAD YUSAK ANSHORI;
- Direktur : TJHIN JOHAN BUDIHARTANTO.

5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau *Corporate Secretary* dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 30 Juni 2025
PT SINGLETERRA Tbk.
Direksi