



**Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.**

NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226  
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris\_susanti@yahoo.com

Nomor : 11/NOT/SK/VI/2025  
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT KLINKO KARYA IMAJI Tbk

Kota Surabaya, 25 Juni 2025  
Kepada Yth.  
Direksi  
PT KLINKO KARYA IMAJI Tbk

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT KLINKO KARYA IMAJI Tbk, berkedudukan di Kabupaten Gresik dan berkantor pusat di Jalan Raya Driyorejo KM. 25, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

**RUPS TAHUNAN**

**A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Tahunan**

Hari / Tanggal : Rabu / 25 Juni 2025  
Waktu : 13.46 - 14.48 WIB  
Tempat : Ruang Meeting PT Klinko Karya Imaji Tbk  
Jalan Raya Driyorejo Km 25, Kabupaten Gresik 61177,  
Jawa Timur

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Auditan 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 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.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025.

**B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir dalam RUPS Tahunan**

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : SUHARTATIK  
Komisaris Independen : PUGUH RAHARDIAN, Bachelor of Arts

**Direksi**

Direktur Utama : ANGGUN SATRIYA SUPANJI  
Direktur : SISSE PALOMA



**Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.**

NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226  
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris\_susanti@yahoo.com

**C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan**

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 1.193.165.350 (satu miliar seratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh) saham atau merupakan 91,25% (sembilan puluh satu koma dua lima persen) dari 1.307.530.330 (satu miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ratus tiga puluh) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat**

Dalam RUPS Tahunan tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Tahunan.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Tahunan**

Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

**F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan**

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
1	1.193.165.350	0	0	2
2	1.193.165.350	0	0	-
3	1.193.165.350	0	0	-
4	1.193.165.300	50	0	-

**G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan**

**Mata Acara Pertama**

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Auditan 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 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.

**Mata Acara Kedua**

Perseroan tidak melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham untuk tahun buku 2024.

**Mata Acara Ketiga**

1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Indonesia yang akan melakukan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya; dan



**Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.**

NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226  
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris\_susanti@yahoo.com

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.

**Mata Acara Keempat**

Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan melalui Rapat Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Demikian laporan saya.

Hormat saya,

Notaris Penunjang Pasar Modal  
di Kota Surabaya



Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.