

Kantor Notaris & PPAT
GUNAWATI, SH, M.Kn

Jln. Letda Sujono II No. 12

Tel. 061 - 7344002

Deli Serdang

Nomor : 08/Not/GDS/VI/2024
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : Surat keterangan

Deli Serdang, 07 Juni 2024

Kepada Yth.,
DIREKSI
PT TOBA SURIMI INDUSTRIES, Tbk
Di
Tempat

Dengan hormat,

Saya, GUNAWATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, dengan ini menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") perseroan terbatas PT TOBA SURIMI INDUSTRIES, Tbk, berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, di Ruang Rosewood Grand City Hall Lantai 2, jalan Balai Kota nomor 1, Medan, Sumatera Utara, sebagai berikut :

I. RUPST

- a. Bahwa dalam RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah sejumlah 1.574.510.200 (satu miliar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus) saham atau lebih kurang 80,74% (delapan puluh koma tujuh puluh empat persen) dari 1.950.000.000 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- b. Bahwa RUPST dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Tuan BINTARNA TARDY.
- Komisaris Independen : Tuan PURNOMO DARMOWASITO.

Direksi:

- Direktur Utama : Tuan GINDRA TARDY.
- Direktur : Tuan ERMAN.
- Direktur : Tuan IRSAN SUDARGO.
- Direktur : Tuan KOK KIENG.
- Direktur : Tuan SIA LENG HONG ALIAS TONY SIAPUTRA.

- c. Bahwa mata acara rapat RUPST, sebagai berikut:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk didalamnya Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.

3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
 4. Penetapan Gaji dan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 5. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
- d. Bahwa Direksi Perseroan telah melakukan :
1. Pemberitahuan tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan, pada situs web KSEI, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, pada tanggal 30 April 2024;
 2. Pemanggilan untuk Rapat Perseroan, situs web KSEI, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, pada tanggal 16 Mei 2024;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, memerlukan pemenuhan persyaratan kuorum Rapat lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
- f. Sesi Pertanyaan dan/atau Pendapat :
- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- g. Dari mata acara Rapat Pertama sampai Keempat:
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
 - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Sedangkan mata acara Rapat Kelima bersifat laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan, maka untuk acara kelima ini tidak dilakukan pemungutan suara oleh para pemegang saham.

- h. Keputusan Rapat :
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.
 2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 17.580.624.472,- (tujuh belas miliar lima ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. Sebesar 22,18% (dua puluh dua koma delapan belas persen) dari laba bersih atau lebih kurang sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) atau sebesar Rp. 2,- (dua rupiah) per saham dibagikan kepada para

- Pemegang Saham dalam bentuk dividen tunai dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Sebesar 77,82% (tujuh puluh tujuh koma delapan puluh dua persen) atau lebih kurang sebesar Rp.13.680.624.472,- (tiga belas miliar enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
 - b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium akuntan publik serta persyaratan lainnya.
 4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Wewenang mana dijalankan dengan memperhatikan jumlah yang telah diberikan pada tahun 2023, kondisi keuangan Perseroan, dan peraturan pemerintah. Dewan Komisaris akan menyusun dan menetapkan rumusan yang terkait dengan prestasi dan pencapaian target revenue Perseroan yang mana disusun sesuai strategi pengembangan Perseroan.

II. RUPSLB

- a. Bahwa dalam RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah sejumlah 1.574.510.800 (satu miliar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus) saham atau sebesar lebih kurang 80,74% (delapan puluh koma tujuh puluh empat persen) dari 1.950.000.000 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- b. Bahwa RUPSLB dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Tuan BINTARNA TARDY.
- Komisaris Independen : Tuan PURNOMO DARMOWASITO.

Direksi:

- Direktur Utama : Tuan GINDRA TARDY.
- Direktur : Tuan ERMAN.
- Direktur : Tuan IRSAN SUDARGO.
- Direktur : Tuan KOK KIENG.
- Direktur : Tuan SIA LENG HONG ALIAS TONY SIAPUTRA.

- c. Bahwa mata acara rapat RUPSLB, sebagai berikut:

-Persetujuan membuka hubungan kredit untuk memperoleh pinjaman uang dan atau fasilitas kredit (baik saat ini dan yang akan datang termasuk tambahan, perubahan limit serta perubahan syarat dan ketentuan) dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya, dengan jumlah yang dianggap baik oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan persetujuan menjaminkan seluruh Asset dan/atau harta Perseroan baik yang telah ada dan akan ada kepada bank dan/atau lembaga keuangan lainnya sampai dengan seluruh fasilitas kredit dinyatakan lunas serta membuat dan/atau menandatangani dan/atau menghadap dan/atau tindakan lain yang dianggap perlu terkait hal tersebut.

- d. Bahwa Direksi Perseroan telah melakukan :

1. Pemberitahuan tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan, pada situs web KSEI, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, pada tanggal 30 April 2024;
 2. Pemanggilan untuk Rapat Perseroan, situs web KSEI, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, pada tanggal 16 Mei 2024;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan memerlukan pemenuhan persyaratan kuorum Rapat paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
- f. Sesi Pertanyaan dan/atau Pendapat :
- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- g. Dari mata acara Rapat tunggal:
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
 - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
- h. Keputusan Rapat :
- Menyetujui membuka hubungan kredit untuk memperoleh pinjaman uang dan atau fasilitas kredit (baik saat ini dan yang akan datang termasuk tambahan, perubahan limit serta perubahan syarat dan ketentuan) dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya, dengan jumlah yang dianggap baik oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan menyetujui menjaminkan seluruh Asset dan/atau harta Perseroan baik yang telah ada dan akan ada kepada bank dan/atau lembaga keuangan lainnya sampai dengan seluruh fasilitas kredit dinyatakan lunas serta membuat dan/atau menandatangani dan/atau menghadap dan/atau tindakan lain yang dianggap perlu terkait hal tersebut.

Demikian surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dimana perlu.



GUNAWATI, S.H., M.Kn.