

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SUPERIOR PRIMA SUKSES TBK**

Direksi PT Superior Prima Sukses Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Kota Surabaya di Jalan Raya Kupang Baru Nomor 27, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, dengan ini memberitahukan bahwa perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan"), dengan ringkasan risalah RUPS Tahunan sebagai berikut:

RUPS TAHUNAN

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

Hari / Tanggal	: Senin / 05 Mei 2025
Waktu	: 10.36 – 11.39 WIB
Tempat	: <i>Ballroom</i> Lantai 3, <i>SPS Corporate Office</i> , Jalan Raya Kupang Baru Nomor 27, Dukuh Kupang, Dukuh Pakis, Surabaya, Jawa Timur 60225
Mekanisme	: RUPS Tahunan diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan fasilitas eASY.KSEI.

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.
2. Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan tahun buku 2024.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2025.
4. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.
5. 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	: Dermawan Suparsono
Komisaris	: Danny Kristono Santoso
Komisaris	: Belinda Natalia
Komisaris	: Tjio Fong Ing
Komisaris Independen	: Prof. Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M.Ph.D
Komisaris Independen	: Lukas Rusli

DIREKSI

Direktur Utama	: Liauw, Billy Law
Direktur	: Hendra Widodo
Direktur	: Henrianto

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 8.217.198.900 (delapan miliar dua ratus tujuh belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus) saham atau merupakan 92,43% (sembilan puluh dua koma empat tiga persen) yang merupakan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang berjumlah 8.890.206.400 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus enam ribu empat ratus) saham, yang telah dikeluarkan 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	Total Setuju*	Pertanyaan
1	8.217.198.800	100	0	8.217.198.800	1
2	8.217.188.700	100	10.100	8.217.198.800	0
3	8.217.188.700	100	10.100	8.217.198.800	0
4	-	-	-	-	-
5	8.217.188.700	100	10.100	8.217.198.800	0

*Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

MATA ACARA PERTAMA

Menyetujui dan menerima dengan baik dan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2024, termasuk pengesahan laporan keuangan auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2024 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

MATA ACARA KEDUA

Sesuai dengan Pasal 70 dan 71 UUPST serta pasal 18 ayat 2 (b) Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan penggunaan laba Perseroan ditetapkan melalui RUPST.

Penggunaan laba bersih tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sebagai berikut:

1. Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp32.004.743.040,- (tiga puluh dua miliar empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat puluh rupiah);
2. Dibukukan sebagai cadangan modal sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
3. Dibukukan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp127.296.761.031,- (seratus dua puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga puluh satu rupiah).

MATA ACARA KETIGA

- I. 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 Konsolidasian 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
- II. 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

Mata Acara Keempat hanya bersifat Laporan sehubungan dengan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran

Umum Perdana Saham, maka tidak dilakukan pemungutan suara/persetujuan dari Rapat.

MATA ACARA KELIMA

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, ketentuan anggaran dasar serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Kota Surabaya, 06 Mei 2025
PT Superior Prima Sukses Tbk
Direksi