

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
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 Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa"), dengan ringkasan risalah RUPS Tahunan sebagai berikut:

RUPS LUAR BIASA

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

Hari / Tanggal	: Senin / 05 Mei 2025
Waktu	: 12.00 – 12.25 WIB
Tempat	: Ballroom Lantai 3, SPS Corporate Office, Jalan Raya Kupang Baru Nomor 27, Dukuh Kupang, Dukuh Pakis, Surabaya, Jawa Timur 60225
Mekanisme	: RUPS Luar Biasa diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan fasilitas eASY.KSEI

Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.
2. Persetujuan menjaminkan aset Perseroan.
3. Persetujuan perubahan Penggunaan Dana Hasil Initial Public Offering (IPO).

B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir dalam RUPS Luar Biasa

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 Luar Biasa

RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri sejumlah 8.216.918.000 (delapan miliar dua ratus enam belas juta sembilan ratus delapan belas ribu) saham atau merupakan 92,43% (sembilan puluh dua koma empat tiga persen) yang merupakan lebih dari 3/4 (tiga per empat) 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 Luar Biasa tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Luar Biasa.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Luar Biasa

Keputusan RUPS Luar Biasa 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 Luar Biasa

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju*	Pertanyaan
1	8.216.917.900	100	0	8.216.917.900	0
2	8.216.907.800	100	10.100	8.216.917.900	0
3	8.216.907.800	100	10.100	8.216.917.900	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 Luar Biasa
MATA ACARA PERTAMA

- I. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Bapak Ventje Hermanto Soemali dan Bapak Jermia Indra Wijaya, keduanya selaku Direktur Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas segala tindakan pengurusan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya hingga ditutupnya Rapat ini, serta mengangkat dan mengesahkan Bapak Andrew dan Ibu Go Herliani Prayogo, keduanya sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan akhir masa jabatan sama dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat ini, yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), sehingga menyatakan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

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
Direktur	: Andrew
Direktur	: Go Herliani Prayogo

- II. Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KEDUA

- I. Menyetujui untuk menjaminkan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) atau seluruh harta kekayaan Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan atau fasilitas pinjaman bagi Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 4 anggaran dasar Perseroan.
- II. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KETIGA

- I. Menyetujui atas perubahan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan, sebagai berikut:
Sisa dana hasil penawaran umum Perseroan sebesar Rp18.072.835.100,- (delapan belas miliar tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) untuk digunakan sebagai modal kerja Perseroan.
- II. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

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