



PT. ESTIKA TATA TIARA Tbk.

Head Office

Equity Tower Lantai 22, Suite A
Jl. Jenderal Sudirman, Kav.52-53,
DKI Jakarta 12190 - Indonesia
Phone: +62 21 5140-2094

Operational Office

Jababeka Industrial Estate II
Jl. Industri Utama Raya Blok RR No. 2F - 2G
Cikarang 17550 - Indonesia
Phone: +62 21-898-35618 Fax: +62 21-8983-4060

Operational Office

Jl. Kaliangsana,
Desa Kaliangsana, Kec. Kalijati,
Subang, Jawa Barat
Phone: +62 0260-461539 Fax: +62 026-461579



www.kibif.com



info@kibif.com

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ESTIKA TATA TIARA Tbk

PT Estika Tata Tiara Tbk., ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan sistem Easy.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), dengan rincian sebagai berikut:

- I. Hari, Tanggal : Jumat, 16 Mei 2025
Waktu : 14.00 WIB - 15.30 WIB
Tempat : Equity Tower, LG Floor (Main Hall Equity)
Lot 9, SCBD – Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53
Jakarta 12190
Mekanisme : Diselenggarakan secara fisik dan elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.
- II. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024.
 2. Penetapan Penggunaan Laba Komprehensif tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 3. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku 2025 dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
 4. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masing-masing untuk tahun buku 2025
- III. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
1. Persetujuan Kapitalisasi Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) per tanggal 31 Desember 2024 yang akan dibagikan sebagai Saham Bonus kepada para pemegang Saham Perseroan
- IV. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direktur Utama	Ir. Imam Subowo, MMA
Direktur	Edie



PT. ESTIKA TATA TIARA Tbk.

Head Office

Equity Tower Lantai 22, Suite A
Jl. Jenderal Sudirman, Kav.52-53,
DKI Jakarta 12190 - Indonesia
Phone: +62 21 5140-2094

Operational Office

Jababeka Industrial Estate II
Jl. Industri Utama Raya Blok RR No. 2F - 2G
Cikarang 17550 - Indonesia
Phone: +62 21-898-35618 Fax: +62 21-8983-4060

Operational Office

Jl. Kaliangsana,
Desa Kaliangsana, Kec. Kalijati,
Subang, Jawa Barat
Phone: +62 0260-461539 Fax: +62 026-461579



www.kibif.com



info@kibif.com

- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Komisaris Utama	Aldi Imam Wibowo
Komisaris	Billy Sabarto

V. Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Sdr Aldi Imam Wibowo, selaku Komisaris Utama

VI. Kehadiran Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

Bahwa dalam RUPS Tahunan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 2 angka (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK No. 15/POJK.04/2020 ("POJK No. 15/2020"), berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam RUPS Tahunan Pemegang Saham yang hadir atau diwakili oleh Kuasanya dalam Rapat tersebut adalah mewakili sebanyak 5.857.624.506 saham atau mewakili 81,51% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan oleh karenanya persyaratan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga Rapat tersebut adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan agenda Rapat.

VII. Kehadiran Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Bahwa dalam RUPS Luar Biasa berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 2 angka (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK No. 15/POJK.04/2020 ("POJK No. 15/2020"), berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam RUPS Luar Biasa Pemegang Saham yang hadir atau diwakili oleh Kuasanya dalam Rapat tersebut adalah sebanyak 6.142.589.015 saham atau mewakili 85,48% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan oleh karenanya persyaratan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga Rapat tersebut adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan agenda Rapat

VIII. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

IX. Mekanisme Pengambilan Keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham Biasa

- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara, karena terdapat beberapa Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk (a) menghadiri Rapat saja namun tidak untuk memberikan suara (abstain) dan (b) menghadiri Rapat dan memberikan suara tidak setuju;
- Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak setuju kemudian dilanjutkan dengan Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko (abstain).



PT. ESTIKA TATA TIARA Tbk.

Head Office

Equity Tower Lantai 22, Suite A
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-2
DKI Jakarta 12190 - Indonesia
Phone: +62 21 2100 9400

Operational Office

Jababeka Industrial Estate II
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-2
Cikarang 17550 - Indonesia
Phone: +62 21 330 8711 / 330 8712 / 330 8713

Operational Office

Jl. Kaliangsang
Jl. Kaliangsang
Subang, Jawa Barat 40132
Phone: +62 261 802 6000 / 802 6001



www.kibif.com

info@kibif.com

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan OJK No. 15, hak suara sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

- d. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Rapat ini diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan fasilitas elektronik rapat umum pemegang saham yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yakni eASY.KSEI (terkait pemberian kuasa melalui e-Proxy dan juga pelaksanaan hak suara melalui e-Voting).

X. Hasil Pemungutan Suara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Keputusan Rapat:

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/*voting* dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan Pertanyaan
5.857.624.506 suara / 100%	0 suara / 0%	0 suara / 0%	Nihil

Keputusan Rapat:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, serta Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Drs Kartoyo & Rekan dan menyetujui Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.

Mata Acara Kedua

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan Pertanyaan
5.857.624.506 suara / 100%	0 suara / 0%	0 suara / 0%	Nihil

Keputusan Rapat:

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp.103.297.742.169,- (seratus tiga miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh sembilan Rupiah) sebagai laba ditahan dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan.

Mata Acara Ketiga

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan Pertanyaan
5.857.618.506 suara / 99,999%	6000 suara / 0%	0 suara / 0%	Nihil



PT. ESTIKA TATA TIARA Tbk.

Head Office

Equity Tower Lantai 22, Suite A
Jl. Jenderal Sudirman, Kav.52-53,
DKI Jakarta 12190 - Indonesia
Phone: +62 21 5140-2094

Operational Office

Jababeka Industrial Estate II
Jl. Industri Utama Raya Blok RR No. 2F - 2G
Cikarang 17550 - Indonesia
Phone: +62 21-898-35618 Fax: +62 21-8983-4060

Operational Office

Jl. Kaliangsana,
Desa Kaliangsana, Kec. Kalijati,
Subang, Jawa Barat
Phone: +62 0260-461539 Fax: +62 026-461579

 www.kibif.com

 info@kibif.com

Keputusan Rapat:

Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Komite Audit Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan kriteria Independen dan terdaftar di OJK, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.

Mata Acara Keempat

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan Pertanyaan
5.857.613.396 suara / 99,999%	11.110 suara / 0,001%	0 suara / 0%	Nihil

Keputusan Rapat:

Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

XI. Hasil Pemungutan Suara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Keputusan Rapat:

1. Agenda Pertama

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
6.142.589.015 Suara/100%	Nihil	Nihil	Nihil

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui pembagian Saham Bonus yang berasal dari sebagian Tambahan Modal Disetor Neto per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp63.525.784.476,- (enam puluh tiga miliar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh enam Rupiah), untuk dikapitalisasi dengan cara menerbitkan Saham Bonus dengan nilai nominal Rp68,- (enam puluh delapan Rupiah) per saham kepada para pemegang saham Perseroan dengan rasio 100 : 13 (seratus banding tiga belas) sehingga setiap pemegang 100 (seratus) saham Perseroan akan memperoleh 13 (tiga belas) Saham Bonus.
2. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pembagian Saham Bonus yang berasal dari Kapitalisasi Agio Saham sebesar Rp63.525.784.476,- (enam puluh tiga miliar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh enam Rupiah) atau sejumlah 934.188.007 (sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh) saham Seri B dengan nilai nominal Rp. 68,- (enam puluh delapan Rupiah).

Sehingga modal ditempatkan dan disetor semula sejumlah 7.186.061.591 saham yang terdiri dari:

- a. 1.884.312.595 saham Seri A masing-masing dengan nilai nominal Rp100 atau seluruhnya sebesar Rp 188.431.259.500.
- b. 5.301.748.996 saham Seri B masing-masing dengan nilai nominal Rp68 atau seluruhnya sebesar Rp 360.518.931.728.



PT. ESTIKA TATA TIARA Tbk.

Head Office

Equity Tower Lantai 22, Suite A
Jl. Jenderal Sudirman, Kav.52-53,
DKI Jakarta 12190 - Indonesia
Phone: +62 21 5140-2094

Operational Office

Jababeka Industrial Estate II
Jl. Industri Utama Raya Blok RR No. 2F - 2G
Cikarang 17550 - Indonesia
Phone: +62 21-898-35618 Fax: +62 21-8983-4060

Operational Office

Jl. Kaliangsana,
Desa Kaliangsana, Kec. Kalijati,
Subang, Jawa Barat
Phone: +62 0260-461539 Fax: +62 026-461579



www.kibif.com



info@kibif.com

Menjadi sebagai berikut:

Modal ditempatkan dan disetor sejumlah 8.120.249.598 saham yang terdiri dari:

- a. 1.884.312.595 saham Seri A masing-masing dengan nilai nominal Rp100 atau seluruhnya sebesar Rp 188.431.259.500.
- b. 6.235.937.003 saham Seri B masing-masing dengan nilai nominal Rp68 atau seluruhnya sebesar Rp 424.043.716.204.

3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian Saham Bonus termasuk tetapi tidak terbatas sesuai dengan prosedur dan tata cara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan pembagian Saham Bonus yang berasal dari Kapitalisasi Agio Saham menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, menyesuaikan dan/atau mengubah susunan pemegang saham Perseroan termasuk yang tercatat di dalam basis data (database) Sistem Administrasi Hukum Umum Online di Kementerian Hukum RI, serta melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ESTIKA TATA TIARA Tbk.

Jakarta, 16 Mei 2025
PT ESTIKA TATA TIARA Tbk
Direksi Perseroan