

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SORAYA BERJAYA INDONESIA, Tbk**

PT SORAYA BERJAYA INDONESIA, Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Padang (selanjutnya disebut dengan “Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari, Selasa, tanggal 3 Juni 2025, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 (“Peraturan OJK No. 15”), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Soraya Berjaya Indonesia, Tbk No. 8 tanggal 3 Juni 2025, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:

1. Lokasi, tempat dan tanggal:

- Tanggal Rapat : Selasa, 3 Juni 2025
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Ruang Arch Duke Plus Lantai 17, Marquee, Gedung Cyber 2 Tower, JL. HR Rasuna Said Blok X-5 Nomor 13, Jakarta Selatan
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 14.17 WIB s/d 14.50 WIB

2. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Penetapan Laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
5. Pertanggung jawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum

3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direktur Utama	Rizet Ramawi
Direktur	Dwi Ristra Utami
Direktur	Ridho Ferman Shatrio
Direktur	Seli Astuti

Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat secara fisik:



HEAD OFFICE

Jl. Bades, Desa/Kelurahan Aie Pacah,
Kec, Koto Tangah, Koto Padang Provinsi Sumatra Barat.



BRANCH OFFICE

Jl. Soekarno Hatta Tobek Godang
binawidya Kota Pekanbaru, Indonesia



PT.SBI@sorayaberjaya.id

Komisaris Utama	Marfetra
Komisaris	Ilham Aldelano Azre



4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 568.000.900 (lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus) saham atau setara dengan 71% (tujuh puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Bahwa kuorum kehadiran yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan Rapat dan pelaksanaan mata acara Rapat pertama, sampai dengan Mata Acara Keempat berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 1 angka 1 huruf a angka (i) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 adalah bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, sedangkan untuk mata acara Rapat kelima tidak ada voting karena hanya Pemberitahuan laporan.

5. **Mekanisme pengambilan keputusan Rapat**

Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Pada mata acara rapat, tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham.

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

i. **Mata Acara Pertama**

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/ 0%	568.000.900 suara/ 100%	0 suara/ 0%	568.000.900 suara/100%

Keputusan Rapat:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang di dalamnya terdiri dari:

- Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2024;
- Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.



HEAD OFFICE

Jl. Bades, Desa/Kelurahan Aie Pacah,
Kec, Koto Tangah, Koto Padang Provinsi Sumatra Barat.



BRANCH OFFICE

Jl. Soekarno Hatta Tobek Godang
binawidya Kota Pekanbaru, Indonesia



PT.SBI@sorayaberjaya.id

ii. **Mata Acara Kedua**

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/ 0%	568.000.900 suara/ 100%	0 suara/ 0%	568.000.900 suara/100%

Keputusan Rapat:

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.2.577.785.999 di gunakan untuk sebagai laba ditahan.

iii. **Mata Acara Ketiga**

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/ 0%	568.000.900 suara/ 100%	0 suara/ 0%	568.000.900 suara/100%

Keputusan Rapat:

Menyetujui penetapan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa kepada dewan komisaris perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota direksi perseroan dan dewan komisaris untuk tahun buku 2025

iv. **Mata Acara Keempat**

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/ 0%	568.000.900 suara/ 100%	0 suara/ 0%	568.000.900 suara/100%

Keputusan Rapat:

Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sekaligus memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut

v. **Mata Acara Kelima**

Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum

Bahwa jumlah dana yang berhasil dihimpun dari pelaksanaan IPO tersebut adalah sebesar Rp 30.000.000.000 Sebagaimana tercantum dalam Prospektus, Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

- Pembelian Mesin
- Pembelian Kendaraan Operasional Perseroan;
- Modal Kerja Perseroan;

Adapun sampai dengan ditutupnya tahun buku 2024, dana hasil Penawaran Umum yang telah dipergunakan sebesar Rp 27.076.420.177 di tambah dengan biaya emisi Rp. 2.408.746.666 dengan total Rp. 29.485.166.843 sedangkan sisa dana hasil Penawaran Umum yang belum dipergunakan adalah sebesar Rp 514.833.157

Jakarta, 3 Juni 2025
PT SORAYA BERJAYA INDONESIA, Tbk
Direksi



HEAD OFFICE

Jl. Banes, Desa/Kelurahan Aie Pacah,
Kec, Koto Tangah, Koto Padang Provinsi Sumatra Barat.



PT.SBI@sorayaberjaya.id



BRANCH OFFICE

Jl. Soekarno Hatta Tobek Godang
binawidya Kota Pekanbaru, Indonesia