PT STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA Tbk

PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")

PT STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA TBK

Dengan ini Direksi PT STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA Tbk disingkat PT SPINDO Tbk, berkedudukan di Kota Surabaya (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
  Hari/tanggal : Jumat, 20 Juni 2025
  Tempat : Auditorium Gedung Baja Lantai 9C, Jalan Pangeran Jayakarta nomor 55, Jakarta Pusat 10730.
  Pukul : 14.16 – 15.01 WIB.

  Mata Acara :
  1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024;
  2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih tahun buku 2024;
  3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut;
  4. Penetapan Remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya;
  5. Laporan Dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Dan Sukuk;
  6. Persetujuan untuk menjaminkan lebih dari 1/2 bagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka fasilitas pinjaman yang akan diperoleh perseroan dari Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya termasuk untuk penerbitan Obligasi dan/atau Sukuk di Pasar Modal

(Untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 20 Juni 2025, dengan nomor 19.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Wakil Direktur Utama	: Tuan TEDJA SUKMANA HUDIANTO
Direktur	: Tuan THE, HANNY PURNOMO
Direktur	: Tuan NICO GUNAWAN
Dewan Komisaris:	
Komisaris Utama (Komisaris Independen)	: Tuan MAKMUR WIDJAJA
Komisaris Independen	: Tuan BING HARTONO PURNOMOSIDI
Komisaris Independen	: Nyonya WELLY TANTONO

Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan MAKMUR WIDJAJA, selaku Komisaris Utama (Komisaris Independen) Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 6.083.205.122 saham atau mewakili 86,27 % dari 7.051.578.635 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan

Pengajuan 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.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama :

  -Jumlah suara blanko/abstain : 6.740.654 suara.
  -Jumlah suara tidak setuju : - suara.
  -Jumlah suara setuju : 6.076.464.468 suara.

-Sehingga total suara setuju : 6.083.205.122 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Mata Acara Kedua :
  -Jumlah suara blanko/abstain : 3.100 suara.
  -Jumlah suara tidak setuju : - suara.
  -Jumlah suara setuju : 6.083.202.022 suara.
  -Sehingga total suara setuju : 6.083.205.122 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Mata Acara Ketiga :
  -Jumlah suara blanko/abstain : 159.070.700 suara.
  -Jumlah suara tidak setuju : 4.880.783 suara.
  -Jumlah suara setuju : 5.919.253.639 suara.
  -Sehingga total suara setuju : 6.078.324.339 suara, atau sebesar 99,92%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Mata Acara Keempat :
  -Jumlah suara blanko/abstain : 159.070.700 suara.
  -Jumlah suara tidak setuju : 6.002.083 suara.
  -Jumlah suara setuju : 5.918.132.339 suara.
  -Sehingga total suara setuju : 6.077.203.039 suara, atau sebesar 99,90%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Mata Acara Kelima :
  -Jumlah suara blanko/abstain : 4.600 suara.
  -Jumlah suara tidak setuju : 11.000 suara.
  -Jumlah suara setuju : 6.083.189.522 suara.
  -Sehingga total suara setuju : 6.083.194.122 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Mata Acara Keenam :
  -Jumlah suara blanko/abstain : 3.100 suara.
  -Jumlah suara tidak setuju : 45.153.845 suara.
  -Jumlah suara setuju : 6.038.048.177 suara.
  -Sehingga total suara setuju : 6.038.051.277 suara, atau sebesar 99,26%, atau lebih dari 3/4 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan mata acara pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;

Keputusan mata acara kedua :

a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024, sebagai berikut:

i. sebesar Rp16,00 (enam belas rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan yang tercantum dalam daftar pemegang saham sesuai ketentuan penjadwalan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;

ii. sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;

iii. sisanya dimasukkan 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 diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan mata acara ketiga :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, dan menetapkan syarat-syarat sehubungan dengan penunjukan maupun pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan.

Keputusan mata acara keempat :

a. Menetapkan remunerasi berikut fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2025, maksimum sebesar sama dengan tahun buku 2024, atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari tahun buku 2024, dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berikut fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

Keputusan mata acara kelima :

Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum; Obligasi Terkait Keberlanjutan I Spindo Tahun 2024, Obligasi Berkelanjutan II Spindo Tahap III Tahun 2025 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Spindo Tahap III Tahun 2025.

Keputusan mata acara keenam :

Menyetujui untuk menjaminkan aset Perseroan, dengan jumlah lebih dari 1/2 bagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka fasilitas pinjaman yang akan diperoleh perseroan dari Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya termasuk untuk penerbitan Obligasi dan/atau Sukuk di Pasar Modal;

Surabaya, 20 Juni 2025
PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk
Direksi