



Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris_susanti@yahoo.com

Kota Surabaya, 10 Juni 2025

Nomor : 04/NOT/SK/VI/2025
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT Suparma Tbk

Kepada Yth.
Direksi PT Suparma Tbk

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SUPARMA Tbk, berkedudukan di Kota Surabaya dan berkantor pusat di Jalan Mastrip Nomor 856, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karang Pilang, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

RUPS TAHUNAN

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

Hari / Tanggal : Selasa / 10 Juni 2025
Waktu : 10.22 – 11.20 WIB
Tempat : Ruang Rapat Coral – Hotel Vasa
Jalan Mayjen HR. Muhammad Nomor 31, Kota Surabaya

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Auditan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
4. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

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

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : SUBIANTARA, Bachelor of Science

Komisaris Independen : TAN JUANTO

Direksi

Direktur : BARLI LEOPONCO

Direktur Independen : HENDRO LUHUR



Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris_susanti@yahoo.com

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 2.917.021.375 (dua miliar sembilan ratus tujuh belas juta dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 92,48% (sembilan puluh dua koma empat delapan persen) dari 3.154.092.216 (tiga miliar seratus lima puluh empat juta sembilan puluh dua ribu dua ratus enam belas) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh 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.	2.917.020.247	-	1.128	2.917.021.375	-
2.	2.917.019.514	-	1.861	2.917.021.375	-
3.	2.914.404.373	2.615.141	1.861	2.914.406.234	-
4.	2.917.019.223	291	1.861	2.917.021.084	-

* 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 baik Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Yulianti Sugiarta dari Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan dalam laporannya Nomor 00014/3.0193/AU.1/04/0036-5/1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.



Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris_susanti@yahoo.com

MATA ACARA KEDUA.

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sebagai berikut:

1. Menyisihkan Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) sebagai cadangan wajib.
2. Sisa laba bersih tahun 2024 tersebut dibukukan sebagai saldo laba untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan serta untuk memperkuat struktur ekuitas Perseroan.
3. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.

MATA ACARA KETIGA.

1. 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 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
2. 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.

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 ketentuan honorarium Presiden Komisaris tidak melebihi 80% dari gaji dan tunjangan Presiden Direktur, serta besarnya honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris tidak melebihi 60% dari jumlah gaji dan tunjangan seluruh anggota Direksi Perseroan.

Demikian laporan saya.

Hormat, saya,
Notaris Penunjang Pasar Modal
di Kota Surabaya



Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT SUPARMA Tbk**

Direksi PT Suparma Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) dengan ringkasan risalah RUPS Tahunan sebagai berikut :

- A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Tahunan**
- Hari dan Tanggal : Selasa, 10 Juni 2025
- Waktu : 10.22 – 11.20 Waktu
Indonesia Barat
- Tempat : Ruang Rapat Coral
Hotel Vasa
Jl. Mayjen HR.
Muhammad No.31
Surabaya

dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Auditan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
4. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Tahunan

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Subiantara, Bachelor of Science

Komisaris Independen : Tan Juanto

**ANNOUNCEMENT OF
SUMMARY OF MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT SUPARMA Tbk**

The Board of Directors of PT Suparma Tbk (“the Company”) hereby announces to the shareholders that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders (the “Annual GMS”), with a summary of the minutes of the Annual GMS as follows:

- A. Day/Date, Time, Place and Annual GMS Agenda:**
- Day / Date : Tuesday, June 10, 2025
- Time : 10.22 – 11.20 Western
Indonesian Time
- Venue : Coral Meeting Room of
Vasa Hotel
Jl. Mayjen HR. Muhammad
No.31
Surabaya

with the Annual GMS agendas as follows:

1. *Approval on the Company’s Annual Report including the Company’s Audited Financial Statements and the Board of Commissioners’ Supervisory Duty Report for financial year ended on December 31, 2024 and grant of release and discharge of liability (acquit et de charge) to all members of the Company’s Board of Directors for their management actions and to all members of the Company’s Board of Commissioners for their supervisory actions during the financial year ended on December 31, 2024.*
2. *Determination of the use of the Company’s net profit for the financial year ended on December 31, 2024.*
3. *Appointment of the Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm that will Audit the Company’s Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2025.*
4. *Determination of the honorarium/remuneration and other allowances for members of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners.*

B. The Members of Board of Directors and the members of Board of Commissioners of the Company present at the Annual GMS

Board of Commissioners

Independent Commissioner

Independent Commissioner

Direksi

Direktur : Barli Leponco :
Direktur Independen : Hendro Luhur :

Board of Directors

Director
Independent Director

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 2.917.021.375 (dua miliar sembilan ratus tujuh belas juta dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 92,48% (sembilan puluh dua koma empat delapan persen) dari 3.154.092.216 (tiga miliar seratus lima puluh empat juta sembilan puluh dua ribu dua ratus enam belas) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh 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 Agendas	Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree	Abstain Abstain	Total Setuju* Total Agree*	Pertanyaan Question
Pertama First	2.917.020.247	-	1.128	2.917.021.375	-
Kedua Second	2.917.019.514	-	1.861	2.917.021.375	-
Ketiga Third	2.914.404.373	2.615.141	1.861	2.914.406.234	-
Keempat Fourth	2.917.019.223	291	1.861	2.917.021.084	-

* 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.

C. Attendance of the Shareholders at the Annual GMS

The Annual GMS was attended by a number of 2,917,021,375 (two billion nine hundred seventeen million twenty one thousand three hundred seventy five) shares with valid voting rights or 92.48% (ninety two point four eight percent) of 3,154,092,216 (three billion one hundred fifty four million ninety two thousand two hundred and sixteen) shares, which are all shares issued by the Company.

D. Opportunity to Raise Question and/or Opinion

In the Annual GMS, the shareholders and/or the shareholders' proxies are given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding Annual GMS agendas.

E. The Mechanism for Adopting the Resolutions at the Annual GMS

The Annual GMS resolutions are taken based on deliberation for consensus. In the event that deliberation for consensus is not reached, the resolution will be adopted by voting.

F. Voting Result and Number of Questions at the Annual GMS

* In accordance with the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Holding of the General Meeting of Shareholders of a Public Company, the vote of Abstain are considered to have the same vote as the majority vote of the Shareholders who cast the vote.



G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

Mata Acara Pertama

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Yulianti Sugiarta dari Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan dalam laporannya Nomor 00014/3.0193/AU.1/04/0036-5/1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Mata Acara Kedua

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sebagai berikut:

1. Menyisihkan Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) sebagai cadangan wajib.
2. Sisa laba bersih tahun 2024 tersebut dibukukan sebagai saldo laba untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan serta untuk memperkuat struktur ekuitas Perseroan.
3. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.

Mata Acara Ketiga

1. 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 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
2. 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.

G. Adopted Resolutions of the Annual GMS

First Agenda

*Approve and accept the Company's Annual Report including the Company's Audited Financial Statements for the year ended December 31, 2024, which has been audited by the Public Accountant Yulianti Sugiarta from Public Accounting Firm Hadori Sugiarto Adi & Partners in the report No. 00014/3.0193/AU.1/04/0036-5/1/III/2025 dated March 26, 2025 with unqualified opinion and the Board of Commissioners' Supervisory Duty Report for financial year ended December 31, 2024 and grant of release and discharge of liability (*acquit et de charge*) to all members of the Company's Board of Directors for their management actions and to all members of the Company's Board of Commissioners for their supervisory actions during the financial year ended December 31, 2024.*

Second Agenda

Determine the use of the Company's net profit for financial year ended December 31, 2024, as follows:

1. *Providing Rp 20,000,000,000 (twenty billion Rupiah) as the mandatory reserve.*
2. *The remaining of income for the year 2024 is recorded as retained earnings to be used in the development of the Company's business and to strengthen the Company's equity structure.*
3. *Not to distribute cash dividends to the shareholders of the Company.*

Third Agenda

1. *Delegate authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm in Indonesia that will conduct an audit of the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2025, by taking into account the recommendation of the Audit Committee, provided that the Public Accountant and/or the Public Accounting Firm is registered in the Financial Services Authority, has a good reputation and has no conflict of interest with the Company and its affiliates; and*
2. *Grant authority to the Company's Board of Directors to determine honorarium of the Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm as well as its appointment terms.*



Mata Acara Keempat

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 ketentuan honorarium Presiden Komisaris tidak melebihi 80% dari gaji dan tunjangan Presiden Direktur, serta besarnya honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris tidak melebihi 60% jumlah gaji dan tunjangan seluruh anggota Direksi Perseroan.

Surabaya, 11 Juni 2025
PT Suparma Tbk
Direksi

Fourth Agenda

Approve to grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration of the Board of Directors and authorized the Board of Commissioners Meeting to determine the remuneration for all members of the Board of Commissioners whereas the remuneration amount for President Commissioners was determined not to exceed 80% of President Director's remuneration and the total remuneration amount for all member of Board of Commissioners was determined not to exceed 60% from the total remuneration amount for all members of the Company's Board of Directors.

Surabaya, June 11, 2025
PT Suparma Tbk
Board of Directors