



RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk ("Perseroan")

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 15/2020"), Direksi PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

Pada :

Hari/Tanggal : Kamis, tanggal 12 Juni 2025,

Waktu : Pukul 13.16 WIB

Tempat : Premier Lounge, Prosperity Tower, Lantai 11,
District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-
53, Jakarta Selatan.

A. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan Konversi Waran Seri I.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Dewan Komisaris :

Komisaris Independen : Cahyana Ahmadjayadi (memimpin Rapat sebagai satu-satunya Komisaris aktif)

Direksi :

- Direktur Utama: Muhammad Arif
- Direktur: Bayu Satrio
- Direktur: Willy Unsulangi

C. Kehadiran Pemegang Saham: Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang secara keseluruhan mewakili **5.611.938.725 (lima miliar enam ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima lima)** saham atau **70,61%** dari total **7.947.092.641 (tujuh miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh satu)** saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kuorum dan Legalitas Rapat :

Jumlah kehadiran tersebut telah memenuhi ketentuan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 15/POJK.04/2020.

E. Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat :

Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara. Seluruh proses voting difasilitasi melalui sistem eASY.KSEI dan pemungutan suara secara fisik.

G. Tata cara mengajukan pertanyaan atau pendapat :

Pada setiap mata acara Rapat, pemegang saham diberikan kesempatan untuk bertanya. Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham.

- H. Mata Acara I : tidak ada pertanyaan.
Mata Acara II : tidak ada pertanyaan.
Mata Acara III : tidak ada pertanyaan.
Mata Acara IV : tidak ada pertanyaan.
Mata Acara V : tidak ada pertanyaan.

H. Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat:

Mata Acara Pertama:

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Hasil perhitungan suara :

Hadir & Setuju	Abstain	Tidak Setuju
5.611.938.725 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 POJK No. 32/POJK.04/2014 suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat.

Dengan demikian, Jumlah total suara yang menyetujui usulan ini adalah 5.611.938.725 suara, atau 100% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.

Rapat dengan ini memutuskan menyetujui usulan dalam Mata Acara Pertama, yaitu :

Menyetujui :

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Direksi dan Laporan

Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati & Rekan, sebagaimana tercantum dalam Laporan Audit Nomor 00114/2/0961/AU.1/05/1023-2/1/IV/2024 tertanggal 8 April 2024, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion).
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan tersebut telah tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, tidak merupakan tindak pidana, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua

Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Hasil perhitungan suara :

Hadir & Setuju	Abstain	Tidak Setuju
5.611.938.725 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 POJK No. 32/POJK.04/2014 suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat.

Dengan demikian, Jumlah total suara yang menyetujui usulan ini adalah 5.611.938.725 suara, atau 100% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.

Rapat dengan ini memutuskan menyetujui usulan dalam Mata Acara Kedua, yaitu :

- A. Menyetujui Kebijakan Perseroan untuk membagikan Dividen kepada Pemegang Saham untuk tahun buku 2024 senilai Rp 664.179.460,- (Enam ratus enam puluh empat Juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah)
- B. Menetapkan Dana cadangan Perseroan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah), guna memenuhi persyaratan pasal 70 ayat (1) UUPT. Perseroan berkomitmen untuk melakukan pencadangan secara tahunan berdasarkan kinerja operasional, sehingga dapat memenuhi ketentuan yang termaktub dalam pasal 70 UUPT tersebut;
- C. Menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan yang di peroleh perseroan selama tahun buku 2024 sebesar Rp. 364.179.493,- (Tiga ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) dicatat sebagai laba ditahan atau *retained earnings* oleh perseroan.
- D. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal serta tata cara pembagian dividen tunai, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan tanggal cum dividen, ex dividen, recording date, dan tanggal pembayaran dividen, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga :

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025.

Hasil perhitungan suara :

Hadir & Setuju	Abstain	Tidak Setuju
5.661.938.725 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 POJK No. 32/POJK.04/2014 suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat.

Dengan demikian, Jumlah total suara yang menyetujui usulan ini adalah 5.661.938.725 suara, atau 100% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.

Rapat dengan ini memutuskan menyetujui usulan dalam Mata Acara Ketiga, yaitu :

1. Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan guna menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025;
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria pemilihan Kantor Akuntan Publik tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium dan persyaratan lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan jasa audit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.

Mata Acara Keempat :

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Hasil perhitungan suara :

Hadir & Setuju	Abstain	Tidak Setuju
5.611.938.725 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 POJK No. 32/POJK.04/2014 suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat.

Dengan demikian, Jumlah total suara yang menyetujui usulan ini adalah 5.611.938.725 suara, atau 100% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.

Rapat dengan ini memutuskan menyetujui usulan dalam Mata Acara Keempat, yaitu :

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menetapkan besaran gaji, honorarium, serta tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.

Selanjutnya, merujuk pada ketentuan Pasal 113 UUPT serta Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris juga ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Sehubungan dengan hal tersebut, dan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, maka:

Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris dalam menetapkan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025.

Mata Acara Kelima :

(Hanya Bersifat Laporan)

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham, sebagai berikut :

Pada tanggal 15 Januari 2025 Perseroan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham tahun 2023 per 31 Desember 2024 ke OJK dan BEI.

Yang mana Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebesar Rp. 151.500.000.000,- (seratus lima puluh satu miliar lima ratus juta rupiah), setelah dikurangi biaya-biaya Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp. 2.990.493.176,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam rupiah). Dana bersih yang diterima adalah Rp. 148.509.506.824,- (Seratus empat puluh delapan miliar lima ratus sembilan juta lima ratus enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).

Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Total realisasi biaya Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp. 2.990.493.176 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
2. Total dana bersih yang diterima dari IPO sebesar Rp, 148.509.506.824 (Seratus empat puluh delapan miliar lima ratus sembilan juta lima ratus enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);
3. Rencana dan Realisasi Modal Kerja dan Belanja Modal:
 - Total rencana modal kerja dan belanja modal Perseroan sebesar Rp. 28.509.506.824 (dua puluh delapan miliar lima ratus sembilan juta lima ratus enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dan Total rencana modal kerja belanja modal Perseroan Entitas Anak Sebesar Rp. 120.000.000.000 (Seratus dua puluh miliar rupiah)
 - Total realisasi modal kerja dan belanja modal Perseroan sebesar Rp. 24.253.700.489 (Dua puluh empat Miliar dua ratus lima puluh tiga tujuh ratus empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan Total Total realisasi modal kerja dan belanja modal

- Perseroan Entitas Anak sebesar Rp. 120.000.000.000,- (Seratus dua puluh miliar rupiah)
4. Total sisa dana hasil IPO sebesar Rp. 4.255.806.335 (Empat Miliar dua ratus lima puluh lima delapan ratus enam tiga ratus tiga rupiah rupiah).

Selanjutnya, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri I, adalah sebagai berikut:

Dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan Desember 2024, hasil konversi waran seri I dan realisasi penggunaan dananya adalah sebagai berikut

1. Total Waran Seri 1 yang diterbitkan sebesar 2.100.000.000 (Dua Millar Seratus Juta) lembar Waran seri 1 dengan nominal Rp. 91,- (Sembilan puluh Satu Rupiah);
2. Total Waran Seri 1 yang telah dikonversi sebesar 67.714 lembar (enam puluh tujuh ratus empat belas) lembar dengan nilai sebesar Rp 6.161.974,- (enam juta seratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).
3. Rencana dan Realisasi Modal Kerja:
 - Total rencana modal kerja sebesar Rp 6.161.974,- (enam juta seratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).
 - Total realisasi modal kerja sebesar Rp 6.161.974,- (enam juta seratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).
 - Sisa dana hasil konversi efek untuk modal kerja telah habis direalisasikan.
4. Total Waran Seri 1 yang belum dikonversi sebesar 2.099.932.286 (dua milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan enam) lembar.

Tidak dilakukan pengambilan keputusan, karena agenda ini bersifat laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

I. Penutupan: Rapat ditutup pada pukul 14.16 WIB oleh Pimpinan Rapat.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 16 Juni 2025

Direksi Perseroan