



NOTARIS - PPAT
ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.
KALIBATA OFFICE PARK BLOK D

Jl. Raya Pasar Minggu Nomor : 21, Kalibata - Jakarta Selatan 12740
Telp. : (021) 799 4700, 7918 2900, 799 9200 Fax : (021) 7919 8200
E-mail : yosie74notaris@yahoo.com, rosida08notaris@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No. 99/NOT-RRS/CN/PT/V/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.
Jabatan : Notaris – PPAT

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04.2020, tertanggal 20 April 2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ANUGERAH SPAREPARTS SEJAHTERA Tbk, berkedudukan di Kabupaten Cirebon, yang diadakan di Meeting Room Oak Hotel Neo Tendea, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 131, Jakarta Selatan pukul 10.22 WIB, yang tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ANUGERAH SPAREPARTS SEJAHTERA Tbk tertanggal 23 Mei 2025 Nomor: 123, yang dibuat oleh Saya, Notaris, sebagai berikut:

Dewan Komisaris, Direksi, dan profesi penunjang yang hadir dalam Rapat adalah :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : JOSEPHAT SUWANTA SINARYA
Komisaris Independen : HENDRA

Direksi

Direktur Utama : OEY JOHAN SINATRA SUMAWI
Direktur : JEIHAN SUMAWI PUTRA

Profesi Penunjang

Biro Administrasi Efek : PT BIMA REGISTRA
Notaris : ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.

Kuorum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 606.469.102 (enam ratus enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua) lembar saham atau mewakili 60,2804% (enam puluh koma dua delapan nol empat persen) dari 1.006.080.721 (satu miliar enam juta delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu) lembar saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan Hak suara yang sah.

Pertanyaan dan Jawaban :

1. Untuk Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab sesuai dengan Agenda RUPST.
2. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan: 0.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Semua keputusan yang diambil dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

No.	Agenda	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
1.	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024	-	-	606.469.102
2.	Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024	-	-	606.469.102
3.	Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan Tahun Buku 2025	-	-	606.469.102
4.	Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk	-	-	606.469.102

	anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji atau, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk Direksi Perseroan Tahun Buku 2025			
5.	Pertanggungjawaban Laporan Realisasi penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per 31 Desember 2024	Tidak memerlukan persetujuan oleh karena Agenda Rapat Kelima ini merupakan laporan.		

HASIL KEPUTUSAN RUPST

1. **a. Menyetujui** dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya perseroan, laporan kegiatan perseroan dan laporan keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- b. Menyetujui** dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- c. Menyetujui** dan menerima baik Laporan Dewan Komisaris Perseroan.
2. **Menyetujui** dan menetapkan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan dipergunakan untuk pencadangan wajib sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, dan sisanya digunakan untuk modal kerja/laba ditahan Perseroan.
3. **Menyetujui** memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.
4. **Menyetujui** memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris serta menetapkan gaji atau uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan Tahun Buku 2025.

- Bahwa salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini Saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 Mei 2025

Notaris



ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.