



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi **PT SINGLETERRA Tbk.**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Plaza Mutiara Lantai 6, *Suite* 607, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling E.1.2 nomor 1 dan 2 (dahulu Jalan Lingkar Mega Kuningan), Kawasan Mega Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") tahun buku 2023 sebagai berikut :

I. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara

Rapat diselenggarakan pada hari Rabu, 19 Juni 2024, pukul 14.22 – 14.54 WIB, di Ruang Serbaguna, Plaza Mutiara Lantai 3, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung, Kaveling E.1.2 nomor 1 dan 2, Jakarta 12950.

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.

II. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat dihadiri oleh:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Wahyudin, Sarjana Kehutanan
(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Wahyudin, S.Hut)

Direksi:

Direktur Utama : Hardjo Subroto Lilik
Direktur : Yohanes Edmond Budiman
Direktur : Mohamad Yusak Anshori

III. Jumlah dan persentase kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah sejumlah **1.499.540.000** saham atau **94,925%** dari total **1.579.717.070** saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

IV. Pemberian kesempatan untuk bertanya dan mengajukan pendapat

Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk semua mata acara Rapat.

V. Mekanisme pengambilan keputusan

- a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dan bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya Rapat secara elektronik memasukkan suaranya pada sistem *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**").

VI. Hasil pemungutan suara dan Keputusan Rapat

Hasil Rapat

1. Mata Acara Pertama:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
1.499.540.000 atau 100%	0 atau 0%	0 atau 0%	1.499.540.000 atau 100%

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui dan menerima laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023.
2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi konsolidasi serta penjelasan atas dokumen tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Yonathan dan Rekan dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia" sesuai dengan laporannya nomor 00012/2.1088/AU.1/05/1576-3/1/III/2024, tertanggal 20 Maret 2024 dan menyatakan bahwa neraca laba rugi yang telah diumumkan dalam surat kabar harian yaitu Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 22 Maret 2024 disahkan tanpa perubahan dalam Rapat, sehingga tidak perlu diumumkan kembali, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 68 ayat 4 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut perubahannya.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dengan disetujuinya laporan tahunan Perseroan dan disahkannya laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2023, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2023, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

2. Mata Acara Kedua:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
1.499.540.000 atau 100%	0 atau 0%	0 atau 0%	1.499.540.000 atau 100%

Keputusan Rapat:

- Menyetujui untuk tidak membagikan dividen tunai kepada pemegang saham dan tidak menyisihkan dana cadangan mengingat Perseroan masih mengalami rugi sebesar **Rp5.105.167.265 (lima miliar seratus lima juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima Rupiah)** sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

3. Mata Acara Ketiga:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
1.499.540.000 atau 100%	0 atau 0%	0 atau 0%	1.499.540.000 atau 100%

Keputusan Rapat:

1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta kewenangan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.
2. Dengan batasan atau kriteria antara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan serta mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit terkait penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024.

4. Mata Acara Keempat:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
1.499.540.000 atau 100%	0 atau 0%	0 atau 0%	1.499.540.000 atau 100%

Keputusan Rapat:

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya remunerasi termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024.
2. Tidak memberikan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024.

Jakarta, 20 Juni 2024
PT SINGLETERRA Tbk.
Direksi