



NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 16 Juni 2025

Nomor : 038/NOT/VI/2025
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham
Tahunan

Kepada Yth.
Direksi
PT KIAN SANTANG MULIATAMA Tbk.
Jalan Wibawa Mukti II,
Perum Telkom Satwika Permai
Blok A5 Nomor 8, Jatiluhur, Jatiasih,
Kota Bekasi, Jawa Barat

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT KIAN SANTANG MULIATAMA Tbk, berkedudukan di Kota Bekasi ("**Perseroan**").

Rapat diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, bertempat di Park Hotel Cawang, Jl. DI Pandjaitan Kav 5, Jakarta Timur – 13340.

Rapat dibuka pada pukul 10.17 WIB dan ditutup pada pukul 11.07 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025;
4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025;
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan Konversi Waran Seri I;
6. Pembahasan Studi Kelayakan tentang Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan;
7. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

1. Bapak Irvan Surya Dewantara Komisaris Utama
2. Bapak Richard Leonardus Adikarta Komisaris Independen

- | | | |
|----|-------------------------|----------------|
| 3. | Bapak Edy Nurhamid Amin | Direktur Utama |
| 4. | Bapak Sutarno | Direktur |
| 5. | Bapak Fadjar Tri Ananda | Direktur |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak **1.142.832.282** saham yang merupakan **78,32%** dari **1.459.234.110** saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 23 ayat (5) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 41 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 42 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**POJK No.15/2020**), telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "*Electronic Opinions*".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

I. Mata Acara Rapat Pertama

- Suara Yang Hadir : 1.142.832.282 saham
 - Suara Tidak Setuju : - saham
 - Suara Abstain : 435.100 saham
 - Total Suara SETUJU : 1.142.832.282 saham
- atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

1. Menerima baik 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 untuk Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mennix dan Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor 00007/3.0449/AU.1/05/1286-3/1/III/2025 tanggal 15 Maret 2025 dengan opini wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

II. Mata Acara Rapat Kedua

- Suara Yang Hadir : 1.142.832.282 saham
 - Suara Tidak Setuju : - saham
 - Suara Abstain : 435.100 saham
 - Total Suara SETUJU : 1.142.832.282 saham
- atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

Menyetujui kebijakan Perseroan untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2024 dan seluruh total laba bersih tahun berjalan yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2024 sebesar Rp2.669.274.761,- (dua miliar enam ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh satu Rupiah) dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau *retained earnings*.

III. Mata Acara Rapat Ketiga

- Suara Yang Hadir : 1.142.832.282 saham
 - Suara Tidak Setuju : - saham
 - Suara Abstain : 435.100 saham
 - Total Suara SETUJU : 1.142.832.282 saham
- atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris serta tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

IV. Mata Acara Rapat Keempat

- Suara Yang Hadir : 1.142.832.282 saham
 - Suara Tidak Setuju : - saham
 - Suara Abstain : 435.100 saham
 - Total Suara SETUJU : 1.142.832.282 saham
- atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

V. Mata Acara Rapat Kelima

Sehubungan Mata Acara Rapat Kelima yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan Konversi Waran Seri I maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.

VI. Mata Acara Rapat Keenam

- Suara Yang Hadir : 1.142.832.282 saham
 - Suara Tidak Setuju : - saham
 - Suara Abstain : 438.700 saham
 - Total Suara SETUJU : 1.142.832.282 saham
- atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

Menyetujui Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Syarif, Endang dan Rekan Nomor 00010/2.0113-03/BS-FS/05/0340/1/V/20225 dan Nomor 00011/2.0113-03/BS-FS/05/0340/1/V/2025 tanggal 08 Mei 2025

VII. Mata Acara Rapat Ketujuh

- Suara Yang Hadir : 1.142.832.282 saham
- Suara Tidak Setuju : - saham
- Suara Abstain : 438.700 saham
- Total Suara SETUJU : 1.142.832.282 saham
atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

1. Menyetujui penambahan Kegiatan Usaha Perseroan yaitu :
 - Instalasi Elektronika (KBLI 43213); dan
 - Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas (KBLI 81100);sehingga mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan penambahan kegiatan usaha Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 16 Juni 2025 Nomor 18.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK No.15/2020.

Hormat saya,



RINI YULIANTI, SH.
Notaris di Kota Jakarta Timur