



# PT TRIAS SENTOSA Tbk

## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT.Trias Sentosa Tbk ( "Perseroan" ) dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan, pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Juni 2024  
Waktu : 14.51 – 15.34 WIB  
Tempat : Spazio Tower Lantai 15, Jalan Mayjen Yonosuwoyo, Kota Surabaya.

### A. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan tahun buku 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2024.
4. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.

### B. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dihadiri oleh :

#### **DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Independen : SUGENG KURNIAWAN, Insinyur

#### **DIREKSI**

Direktur Utama : HANANTO  
Direktur : SILVESTER TERISNO, Insinyur  
Direktur : NANI TINA ASMARA

**SEKRETARIS PERUSAHAAN** : HANS CHANDRA

Perseroan juga telah menunjuk pihak independen yaitu **Notaris Doktor Susanti,S.H.,M.Kn** dan **Biro Administrasi Efek (BAE)** dalam hal ini **PT.Raya Saham Registra** dalam melakukan perhitungan dan/atau validasi suara.

### C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan.

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 1.853.935.892 (satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh dua) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 66,02% dari 2.808.000.000 (dua miliar delapan ratus delapan juta) 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.

Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara RUPS Tahunan.

### E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat.

Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

### F. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

#### 1. Mata Acara Pertama Rapat:

Menyetujui dan menerima baik laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk pengesahan laporan keuangan auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2023, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

- Pengambilan keputusan untuk mata acara Pertama : Setuju 100%, Tidak Setuju - %, Abstain - %.

2. Mata Acara Kedua Rapat:

Sesuai dengan Pasal 70 dan 71 UUPST serta pasal 24 dan 25 Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan penggunaan laba bersih Perseroan ditetapkan melalui RUPST. Perseroan mengalami kerugian pada tahun buku 2023, sehingga tidak ada penggunaan laba bersih yang dapat ditetapkan. Begitu pula halnya dengan dividen, Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2023.

- Pengambilan keputusan untuk mata acara Kedua : Setuju 100%, Tidak Setuju - %, Abstain - %.

3. Mata Acara Ketiga Rapat:

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 Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 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.

- Pengambilan keputusan untuk mata acara Ketiga : Setuju 100%, Tidak Setuju - %, Abstain - %.

4. Mata Acara Keempat Rapat:

I. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Tuan Jamin Tjandra selaku Komisaris Perseroan dan Tuan Sugeng Kurniawan, Insinyur, selaku Komisaris Independen Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas segala tindakan pengawasan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya hingga ditutupnya Rapat ini, serta mengangkat dan mengesahkan Tuan Sugeng Kurniawan, Insinyur, sebagai Komisaris Perseroan dan Tuan Ketut Sumarwan sebagai Komisaris Independen Perseroan, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : KINDARTO KOHAR  
Komisaris : SUGENG KURNIAWAN, Insinyur  
Komisaris Independen : KETUT SUMARWAN

Adapun berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat dalam Rapat ini adalah meneruskan periode kepengurusan sebelumnya, dimana sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2026, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

- Pengambilan keputusan untuk mata acara Keempat : Setuju 97,95%, Tidak Setuju 2.05%, Abstain - %.

Demikian hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahunan.

Sidoarjo 01 Juli 2024

**PT. TRIAS SENTOSA Tbk**

**DIREKSI**



# PT TRIAS SENTOSA Tbk

## ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Trias Sentosa Tbk ('the Company') hereby announces to the shareholders that the Company has held its Annual General Meeting of Shareholders on:

Date : Friday, June 28, 2024  
Time : 14.51 – 15.34 Western Indonesian Time  
Place : Spazio Tower 15<sup>th</sup> floor, Mayjen Yonosuwoyo Street, Surabaya.

### A. Agenda of Company's Annual General Meeting of Shareholders

1. Approval & ratification of the Company's Annual Report, including the Company's Financial Statements for the Financial Year Ended December 31, 2023.
2. Appropriation & approval of the Company's profit for the Financial Year 2023.
3. Appointment of Registered Public Accountant as Company's Public Accountant for the Financial Year 2024.
4. Approval of Changes in the Composition of the Company's Board of Commissioners for the year 2024.

### B. Annual General Meeting of Shareholders were attended by:

#### **BOARD OF COMMISSIONERS**

Independent Commissioner : SUGENG KURNIAWAN, Insinyur

#### **BOARD OF DIRECTORS**

President Director : HANANTO  
Director : SILVESTER TERISNO, Insinyur  
Director : NANI TINA ASMARA

**CORPORATE SECRETARY** : HANS CHANDRA

The Company appointed independent parties, **Notary Doctor Susanti, S.H., M.Kn**, and **PT. Raya Saham Registra** as Company's **Securities Administration Bureau (BAE)**, to conduct vote counting and/or validation.

### C. Attendance list of the shareholders of the Annual General Meeting

The Annual General Meeting was attended by 1,853,935,892 (one billion eight hundred fifty-three million nine hundred thirty-five thousand eight hundred ninety-two) valid voting shares, representing 66.02% of the 2,808,000,000 (two billion eight hundred eight million) total issued shares of the Company.

### D. Providing opportunities to raise questions and opinions.

The Company has provided opportunities for the shareholders and/or the proxy of shareholders to raise questions and/or provide opinions with regards of AGMS agenda.

None of the shareholders and/or the proxy of shareholders raise questions and/or convey opinions regarding each agenda item of the AGMS.

### E. Voting Mechanism of Company's Annual General Meeting of Shareholders.

The mechanism of adopting resolution of the AGMS was conducted in amicable manner. If no amicable resolution is reached, voting system is implemented in Meeting through open voting system.

### F. Voting results & Resolutions of Company's Annual General Meeting of Shareholders.

#### 1. First Agenda of the AGMS:

Approved and accepted the Company's annual report for the year 2023, including the approval of the Company's audited financial statements for the financial year ended December 31, 2023, approved of the Board of Commissioners' supervisory report for the year 2023, by granting full release and discharge (*'acquit et de charge'*) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervision during the financial year ended December 31, 2023, as reflected in the Company's annual report for the year 2023 and the Company's financial statements for the year ended December 31, 2023.

- voting result of the first agenda of the AGMS: Consenting 100%, Dissenting - %, Abstain - %.

2. Second Agenda of the AGMS:

In accordance with Article 70 and 71 of the Company Law and Articles 24 and 25 of the Company's Articles of Association, the determination of the use of the Company's net profit is established through the AGM. The Company experienced loss in the financial year 2023, thereby agreeing no general reverse fund will be allocated, there will be no dividends to be distributed for the financial year 2023.

- voting result of the second agenda of the AGMS: Consenting 100%, Dissenting - %, Abstain - %.

3. Third Agenda of the AGMS:

1. Delegating authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint Public Accountants and/or Public Accounting Firms registered in Indonesia to conduct an audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024, taking into account recommendations from the Audit Committee, provided that such Public Accountants and/or Public Accounting Firms are registered with the Financial Services Authority, have a good reputation, and do not have conflicts of interest with the Company or its affiliates; and
2. Authorizing the Board of Directors of the Company to determine the amount of the honorarium for the appointed Public Accountants and/or Public Accounting Firms and other terms related to such appointment.

- voting result of the third agenda of the AGMS: Consenting 100%, Dissenting - %, Abstain - %.

4. Fourth Agenda of the AGMS:

- I. Approved and accepted the resignation of Mr. Jamin Tjandra as Commissioner of the Company and Mr. Sugeng Kurniawan, Insinyur as Independent Commissioner of the Company, by granting full release and discharge (*'acquit et de charge'*) for all supervisory actions during the term of office until the closing of this meeting, and appointed and approved Mr. Sugeng Kurniawan, Insinyur as Commissioner of the Company and Mr. Ketut Sumarwan as Independent Commissioner of the Company, thus the composition of the Board of Commissioners of the Company is as follows:

**BOARD OF COMMISSIONERS**

President Commissioner : KINDARTO KOHAR  
Commissioner : SUGENG KURNIAWAN, Insinyur  
Independent Commissioner : KETUT SUMARWAN

The appointed of the members of the Board of Commissioners's term of office continues the previous management period, which is until the closing of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders by taking the prevailing laws and regulations into account without lessening GMS right to dismiss.

- II. Authorize the Board of Directors of the Company with the right to delegate authority (substitution right) to notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and report to other relevant authorities, register and announce it, and perform all necessary actions as required by applicable laws and regulations.

- voting result of the fourth agenda of the AGMS: Consenting 97.95%, Dissenting 2.05%, Abstain - %."

Hereby the Summary of Minutes has been prepared.

Sidoarjo July 1<sup>st</sup>, 2024

**PT. TRIAS SENTOSA Tbk**

**DIRECTORS**