



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, Tahun Buku 2022 pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Juni 2023
Waktu : 13.48 – 14.45 WIB
Tempat : Spazio Tower Lantai 15, Jalan Mayjen Yonosuwoyo, Kota Surabaya.

A. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2022, termasuk pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 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 2022, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2022 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
3. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
4. Persetujuan Pengangkatan dan/ atau Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2023 - 2026.

B. Rapat ini dihadiri oleh :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : KINDARTO KOHAR
Komisaris : JAMIN TJANDRA
Komisaris Independen : JOHANES SUSILO

DIREKSI

Direktur Utama : SUGENG KURNIAWAN, Insinyur
Direktur : HANANTO
Direktur : SANTOSO HANDOYO
Direktur Independen : SILVESTER TERISNO, Insinyur

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 1.993.906.914 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus empat belas) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 71,008% (tujuh puluh satu koma nol nol delapan persen) 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.

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. Menyetujui dan menerima baik laporan tahunan Perseroan tahun buku 2022, termasuk pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 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 2022, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2022 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
 - Mata Acara A.1 tidak ada pertanyaan dari peserta Rapat
 - Pengambilan keputusan untuk mata acara A.1 : Setuju 100%, Tidak Setuju - %, Abstain - %.
2. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2022, dengan cara sebagai berikut :
 - a. Membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp 5.- (lima rupiah) per saham atau sebesar Rp 14.040.000.000,- (empat belas miliar empat puluh juta rupiah rupiah). Atas pembayaran dividen tunai tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Dividen untuk tahun buku 2022 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - ii. atas pembayaran dividen untuk tahun buku 2022, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - iii. Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2022, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
 - menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam huruf a untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen tahun buku 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2022 dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat
 - b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 anggaran dasar Perseroan juncto Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Perseroan menyisihkan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari laba bersih tahun 2022 tersebut untuk cadangan.
 - c. Sedangkan sisa laba bersih tahun 2022 tersebut dibukukan sebagai saldo laba untuk memperkuat struktur ekuitas Perseroan.
 - Mata acara A.2 tidak ada pertanyaan dari peserta Rapat
 - Pengambilan keputusan untuk mata acara A.2 : Setuju 100%, Tidak Setuju - %, Abstain - %.
3. 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 2023, 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 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
 - Mata Acara A.3 tidak ada pertanyaan dari peserta rapat.
 - Pengambilan keputusan untuk mata acara A.3 : Setuju 100%, Tidak Setuju - %, Abstain - %.
4. Menyetujui untuk mengangkat dan/atau merubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisari Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya hingga ditutupnya Rapat ini, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

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

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : KINDARTO KOHAR.
Komisaris : JAMIN TJANDRA.
Komisaris Independen : SUGENG KURNIAWAN, Insinyur.

Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan pada tahun 2026, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpamengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu

- Mata Acara A.4 tidak ada pertanyaan dari peserta rapat.
- Pengambilan keputusan untuk mata acara A.4 : Setuju 98.09%, Tidak Setuju 1.91%, Abstain - %.

1. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen

Pemegang saham yang berhak menerima Dividen Tunai adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal **12 Juli 2023** sampai dengan pukul 16.00 wib dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan sebagai berikut :

- **Cum Dividen Pasar Reguler dan Negoisasi pada tanggal 10 Juli 2023**
- **Ex Dividen Pasar Reguler dan Negoisasi pada tanggal 11 Juli 2023**
- **Cum Dividen Pasar Tunai pada Tanggal 12 Juli 2023**
- **Ex Dividen Pasar Tunai pada Tanggal 13 Juli 2023**
- **Recording Date yang berhak atas Dividen 12 Juli 2023**
- **Pembayaran Dividen pada tanggal 28 Juli 2023**

Catatan :

Tata Cara Pembagian Dividen adalah sebagai berikut :

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing pemegang saham
2. Bagi pemegang saham yang merupakan pemegang rekening di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian
3. Bagi Pemegang saham yang berhak yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan kolektif di KSEI, pembayaran Dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening pemegang saham yang berhak. Untuk itu dimohon Pemegang saham memberitahukan : Nama Penerima, Nomor Rekening, Nama Bank, serta Alamat Bank melalui surat tertulis yang ditandatangani diatas materai, paling lambat tanggal **12 Juli 2023 pukul 16.00 WIB**, ditunjukkan kepada :

Biro Administrasi Efek PT. Raya Saham registra

Gedung Plaza Sentral, Lt 2 Jl. Jend.Sudirman Kav.47-48 Jakarta 12930, Telepon 021-2525666

Jika Pemegang saham tidak memiliki Nomor Rekening Bank, dimohon menghubungi BAE perseroan tersebut diatas untuk proses pembayaran

4. Pajak atas Dividen akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dibidang perpajakan
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak dalam Negeri yang berbentuk badan hukum dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") maka diwajibkan untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek **PT. Raya Saham registra** dengan alamat **Gedung Plaza Sentral, Lt 2 Jl. Jend.Sudirman Kav.47-48 Jakarta 12930** paling lambat tanggal **12 Juli 2023 pukul 16.00 WIB** dan tanpa adanya NPWP maka Dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan tarif pph yang berlaku.
6. Bagi para pemegang saham yang merupakan wajib pajak luar negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan ke empat atas UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, Kepada KSEI atau BAE Perseroan paling lambat tanggal **12 Juli 2023 pukul 16.00 WIB** Tanpa adanya dokumen tersebut Dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%
7. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil diperusahaan Efek dan/ atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di BAE Perseroan.

Demikian hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahunan.

Sidoarjo 03 Juli 2023
PT. TRIAS SENTOSA Tbk

Direksi