



## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT TRIAS SENTOSA TBK

Direksi PT Trias Sentosa Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan, Tahun Buku 2024 pada:

Hari / Tanggal : Kamis / 12 Juni 2025  
Waktu : 14.16 – 14.54 WIB  
Tempat : Spazio Tower Lantai 15, Jalan Mayjen Yonosuwoyo, Kota Surabaya

### A. Dengan 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 2024.
2. Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan tahun buku 2024.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2025.

### B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir dalam RUPS Tahunan

#### DEWAN KOMISARIS

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

#### DIREKSI

Direktur Utama : HANANTO  
Direktur : NANI TINA ASMARA

### C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 1.822.016.815 (satu miliar delapan ratus dua puluh dua juta enam belas ribu delapan ratus lima belas) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 64,8866% (enam puluh empat koma delapan delapan enam enam persen) yang merupakan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang berjumlah 2.808.000.000 (dua miliar delapan ratus delapan juta) saham, yang telah dikeluarkan 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 RUPS Tahunan

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

**F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan**

| Mata Acara | Setuju        | Tidak Setuju | Abstain    | Total Setuju* | Pertanyaan |
|------------|---------------|--------------|------------|---------------|------------|
| 1          | 1.766.303.115 | -            | 55.713.700 | 1.822.016.815 | -          |
| 2          | 1.766.800.615 | -            | 55.216.200 | 1.822.016.815 | -          |
| 3          | 1.729.466.915 | 36.836.200   | 55.713.700 | 1.785.180.615 | -          |

\* Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Tata Tertib Rapat, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

**G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan**
**MATA ACARA PERTAMA**

Menyetujui dan menerima baik laporan tahunan Perseroan tahun buku 2024, termasuk pengesahan laporan keuangan auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 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 2024, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2024 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

**MATA ACARA KEDUA**

1. Membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp5 (lima rupiah) per saham atau sebesar Rp14.040.000.000 (empat belas miliar empat puluh juta rupiah). Atas pembayaran dividen tunai tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dividen untuk tahun buku 2024 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;
  - b. atas pembayaran dividen untuk tahun buku 2024, Direksi akan melaksanakan pembayaran dividen sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  - c. Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2024, 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 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
    - menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2024 dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Perseroan menysihkan Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dari laba bersih tahun 2024 tersebut untuk cadangan.

3. Sedangkan sisa laba bersih tahun 2024 tersebut dibukukan sebagai saldo laba untuk memperkuat struktur ekuitas Perseroan.

#### **MATA ACARA KETIGA**

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 2025, 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.

#### **H. 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 24 Juni 2025 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.....20 Juni 2025
- Ex Dividen Pasar Reguler dan Negoisasi pada tanggal.....23 Juni 2025
- Cum Dividen Pasar Tunai pada Tanggal.....24 Juni 2025
- Ex Dividen Pasar Tunai pada Tanggal.....25 Juni 2025
- Recording Date yang berhak atas Dividen.....24 Juni 2025
- Pembayaran Dividen pada tanggal.....15 Juli 2025

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 Deviden 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 Deviden 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 24 Juni 2025 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 24 Juni 2025 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 24 Juni 2025 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.

Sidoarjo, 12 Juni 2025  
**PT TRIAS SENTOSA Tbk**  
**Direksi**



## ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT TRIAS SENTOSA TBK

The Board of Directors PT.Trias Sentosa Tbk ( "Perseroan" ) hereby announces to its shareholders that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for the 2024 financial year on:

Day / Date : Thursday / June 12, 2025  
Time : 14.16 – 14.54 WIB  
Place : Spazio Tower 15<sup>th</sup> Floor , Jalan Mayjen Yonosuwoyo , Surabaya City

### A. With the Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders

1. Approval and ratification of the Annual Report including the Audited Financial Statements for the financial year ending December 31, 2024.
2. Determination and approval of the allocation of the Company's profit for the 2024 financial year.
3. Appointment of an Independent Public Accounting Firm as the Company's Public Accountant for the 2025 financial year.

### B. Attending Members of the Board of Commissioners and Board of Directors

#### **BOARD OF COMMISSIONERS**

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

#### **BOARD OF DIRECTORS**

President Director : HANANTO  
Director : NANI TINA ASMARA

### C. Shareholders' Attendance

The Annual General Meeting of Shareholders was attended by a total of 1,822,016,815 (one billion eight hundred twenty-two million sixteen thousand eight hundred fifteen) shares with valid voting rights, representing 64.8866% (sixty-four point eight eight six six percent) of the total 2,808,000,000 (two billion eight hundred eight million) shares with voting rights issued by the Company, which constituted more than 1/2 (one-half) of the total shares with voting rights issued by the Company.

### D. Right to Ask Questions or Provide Opinions

In the Annual General Meeting of Shareholders the holder shares and/ or his power given chance For submit questions and/ or give opinion related agenda of the Annual General Meeting of Shareholders .

### E. Decision Making Mechanism in the Annual General Meeting of Shareholders

Annual GMS Decision done with method deliberation for consensus. If deliberation for consensus No achieved so done through collection voice.



**F. Voting Results and Number of Questions Raised in the Annual General Meeting of Shareholders**

| Eye Program | Agree         | No Agree   | Abstain    | Total Agree * | Question |
|-------------|---------------|------------|------------|---------------|----------|
| 1           | 1,766,303,115 | -          | 55,713,700 | 1,822,016,815 | -        |
| 2           | 1,766,800,615 | -          | 55,216,200 | 1,822,016,815 | -        |
| 3           | 1,729,466,915 | 36,836,200 | 55,713,700 | 1,785,180,615 | -        |

\* In accordance with the Company's Articles of Association and the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 on the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders for Public Companies and the Rules of Procedure of the Meeting, abstain votes are deemed to cast the same vote as the majority of shareholders who cast votes.

**G. Annual General Meeting of Shareholders Resolutions**

**FIRST AGENDA**

Approved and accepted the Company's Annual Report for the 2024 financial year, including the ratification of the Company's audited financial statements for the financial year ended December 31, 2024; the ratification of the Board of Commissioners' supervisory report for the 2024 financial year; and the granting of full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervisory actions carried out during the financial year ended December 31, 2024, to the extent such actions are reflected in the Company's Annual Report and financial statements for the 2024 financial year.

**SECOND AGENDA**

1. Approved the distribution of cash dividends to shareholders in the amount of IDR 5 (five rupiah) per share or a total of IDR 14,040,000,000 (fourteen billion forty million rupiah).  
The distribution of cash dividends shall be subject to the following terms and conditions:
  - a. The dividend for the 2024 financial year shall be paid for each share issued by the Company and recorded in the Shareholders Register of the Company as of the recording date determined by the Board of Directors in accordance with applicable regulations;
  - b. on payment dividend For year book 2024, Board of Directors will carry out payment dividend in accordance with applicable rules and regulations ;
  - c. The Board of Directors was granted the authority and power to determine matters related to the implementation of the remaining dividend distribution for the 2024 financial year, including but not limited to:
    - Determining the recording date referred to in point a to identify shareholders entitled to receive the 2024 dividend, in accordance with applicable regulations; and
    - Determining the dividend payment date and other technical matters, without prejudice to the rules of the Stock Exchange where the Company's shares are listed ;
2. In accordance with the provisions of Article 25 paragraph 1 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 70 paragraph 1 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, approved the allocation of IDR 1,000,000,000 (one billion rupiah) from the 2024 net profit as a statutory reserve.
3. Approved the recording of the remaining 2024 net profit as retained earnings to strengthen the Company's equity structure.

**THIRD AGENDA**

1. Delegated authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm registered in Indonesia to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending December 31, 2025, by taking



into account the recommendation from the Audit Committee, provided that the appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm is registered with the Financial Services Authority (OJK), has a good reputation, and has no conflict of interest with the Company or its affiliates

2. Granted authority to the Company's Board of Directors to determine the amount of honorarium for the appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm as well as other terms related to the appointment.

## H. Schedule and Procedures for Dividend Distribution

Shareholders entitled to receive Cash Dividends are those whose names are recorded in the Company's Shareholder Register as of June 24, 2025, until 4:00 PM, in accordance with the regulations of the Indonesia Stock Exchange, with the following provisions applying for shares held in collective custody:

- Cum Dividen for Reguler and Negotiated Markets.....June 20, 2025
- Ex Dividen for Reguler and Negotiated Markets.....June 23, 2025
- Cum Dividen for Cash Market.....June 24, 2025
- Ex Dividen for Cash Market.....June 25, 2025
- Recording Date entitled to Dividends.....June 24, 2025
- Dividend Payment Date.....July 15, 2025

### Notes:

#### Dividend Distribution Procedures are as follows:

1. This announcement serves as the official notice from the Company. The Company does not send individual notices to each shareholder.
2. For shareholders who have accounts with PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), the Cash Dividend will be distributed through KSEI and credited to the accounts of Securities Companies and/or Custodian Banks.
3. For shareholders entitled to dividends whose shares are not in KSEI collective custody, the dividend payment will be made via bank transfer to the shareholder's account. Therefore, Shareholders are requested to provide the following information: Name of the recipient, Bank Account Number, Bank Name, Bank Address This information must be submitted via a written letter, signed and affixed with a duty stamp, no later than June 24, 2025, at 4:00 PM WIB, addressed to:

Biro Administrasi Efek  
**PT. Raya Saham Registra**  
Gedung Plaza Sentral, Lt 2 Jl. Jend.Sudirman Kav.47-48 Jakarta 12930,  
Telepon 021-2525666

If the shareholder does not have a bank account number, they are requested to contact the Company's Share Registrar at the above address for the payment process

4. Taxes on dividends will be calculated in accordance with the applicable tax regulations
5. For Domestic Corporate Taxpayers who have not submitted their Tax Identification Number ("NPWP") are required to do so to KSEI or PT Raya Saham Registra addressed to Gedung Plaza Sentral, Lt 2 Jl. Jend.Sudirman Kav.47-48 Jakarta 12930 no later than June 24, 2025, at 4:00 PM. Without an NPWP, the Cash Dividend paid to domestic corporate taxpayers will be subject to the applicable income tax rate.
6. For Foreign shareholders who wish to be taxed based on a Double Taxation Avoidance Agreement (DTA) must comply with Article 26 of Law No. 36 of 2008 (the fourth amendment to Law No. 7 of 1983 on Income Tax) and submit a legalized DGT-1 Form from the Tax Office



# PT TRIAS SENTOSA Tbk

for Listed Companies to KSEI or the Share Registrar no later than June 24, 2025, at 4:00 PM WIB. Without this documentation, the Cash Dividend will be subject to 20% withholding tax under Article 26.

7. For shareholders whose shares are in KSEI's collective custody, the tax withholding slip for the dividend can be obtained from the Securities Company and/or Custodian Bank where the shareholder has opened a securities account. For physical share certificate holders, the tax slip can be obtained from the Company's Share Registrar.

Accordingly, these are the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders

Sidoarjo, June 12, 2025  
**PT TRIAS SENTOSA Tbk**  
**Board of Directors**