



NOTARIS - PPAT
ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.

KALIBATA OFFICE PARK BLOK D

Jl. Raya Pasar Minggu Nomor : 21, Kalibata - Jakarta Selatan 12740
Telp. : (021) 799 4700, 7918 2900, 799 9200 Fax : (021) 7919 8200
E-mail : yosie74notaris@yahoo.com, rosida08notaris@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No. 117/NOT-RRS/CN/PT/V/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.
Jabatan : Notaris – PPAT

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04.2020, tertanggal 20 April 2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas **PT ANUGERAH SPAREPARTS SEJAHTERA Tbk**, berkedudukan di Kota Cirebon, yang diadakan di Hotel Neo Tendea, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 131, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pukul 10.00 WIB, yang tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 29 Mei 2026 Nomor: 132, yang dibuat oleh Saya, Notaris, sebagai berikut:

Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah :

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak dr. JOSEPHAT SUWANTA SINARYA
Komisaris Independen : Bapak HENDRA

Direksi:

Direktur Utama : Bapak OEY JOHAN SINATRA SUMAWI
Direktur : Bapak JEIHAN SUMAWI PUTRA

Kuorum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak **612.305.251 (enam ratus dua belas juta tiga ratus lima ribu dua ratus lima puluh satu)** saham atau mewakili **60,8604% (enam puluh koma delapan enam nol empat persen)** dari **1.006.080.721 (satu miliar enam juta delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu)** saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan Hak suara yang sah.

Pertanyaan dan Jawaban :

1. Untuk setiap Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab sesuai dengan Agenda RUPST.
2. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
 - a. Agenda Rapat Pertama : nihil
 - b. Agenda Rapat Kedua : nihil
 - c. Agenda Rapat Ketiga : nihil
 - d. Agenda Rapat Keempat : nihil
 - e. Agenda Rapat Kelima : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Semua keputusan yang diambil dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Agenda	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Pertama	50.000	0	612.255.251	612.305.251
Kedua	50.000	6.009.500	606.245.751	606.295.751
Ketiga	50.000	0	612.255.251	612.305.251
Keempat	50.000	6.009.500	606.245.751	606.295.751

HASIL KEPUTUSAN RUPST**Agenda Rapat Pertama:**

- a. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
- b. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan, serta

memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;

- c. Menyetujui dan menerima baik Laporan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda Rapat Kedua:

Menyetujui dan menetapkan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** akan dipergunakan untuk pencadangan wajib sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, dan sisanya digunakan untuk modal kerja / laba ditahan Perseroan.

Agenda Rapat Ketiga:

Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda Rapat Keempat:

Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris serta menetapkan gaji atau uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan Tahun Buku 2026.

Agenda Rapat Kelima:

Pertanggungjawaban atas selesainya Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil penawaran umum.

- Bahwa salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini Saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 Mei 2026

Notaris



ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.