



Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2024 PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”), yaitu:

Hari/tanggal : Rabu, 25 Juni 2025
Pukul : 14.28 – 16.03 WIB
Tempat : Space Ballroom Aloft Hotel, Jl TB Simatupang Kav. 8-9
Cilandak Timur, Jakarta Selatan DKI Jakarta 12560 &
Video Conference

A. Mata Acara RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
4. Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan tantiem tahun buku 2024 dan remunerasi (gaji, fasilitas dan tunjangan) tahun buku 2025 untuk Direksi.
5. Persetujuan penetapan tantiem tahun buku 2024 dan remunerasi (honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk tahun buku 2025 untuk Dewan Komisaris.

B. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada RUPST

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Utama/ Komisaris Independen : Prijo Sambodo Komisaris : Herudi Kandau Nugroho Komisaris : Shinji Fukami*	Direktur Utama : Asri Mukhtar Direktur : Ony Suprihartono Direktur : Soni Asrul Sani Direktur : Yasuhide Abe
*) hadir secara online melalui media telekonferensi Note: Bapak Yohanes Surya, Komisaris Independen Perseroan tidak dapat hadir dalam Rapat ini dikarenakan efektif sejak tanggal 27 Mei 2025 Beliau diangkat sebagai Komisaris Independen PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Sejalan dengan Ketentuan Pasal 27B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Beliau tidak dapat merangkap jabatan di Perseroan dan Beliau telah mengajukan pengunduran diri berdasarkan Surat tertanggal 19 Juni 2025, yang berlaku efektif sejak tanggal 27 Mei 2025.	

C. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan RUPST

1. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut dengan “POJK No. 15 tahun 2020”), Direksi Perseroan telah memberitahukan kepada OJK mengenai tanggal dan Mata Acara Rapat pada tanggal 7 Mei 2025 dan revisi Pemberitahuan kepada OJK mengenai tanggal dan Mata Acara Rapat pada tanggal 20 Mei 2025.

2. Pengumuman atas penyelenggaraan Rapat pada tanggal 19 Mei 2025.
3. Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat pada tanggal 3 Juni 2025.

Masing-masing pengumuman dan pemanggilan tersebut telah diumumkan pada situs web Perseroan, situs web eASY.KSEI, serta Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan & Bursa Efek Indonesia ("SPE OJK").

D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

RUPST telah dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 8.917.844.529 saham atau sebesar 98,8742306% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yaitu sebanyak 9.019.381.973 saham.

E. Kesempatan Tanya Jawab

Para pemegang saham dan/atau kuasa yang mewakilinya, telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap mata acara Rapat secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY KSEI.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.

G. Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Aulia Taufani S.H. dan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan perhitungan pengambilan suara.

H. Keputusan RUPST

Mata Acara Pertama RUPST			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Terdapat 3 (tiga) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	8.916.915.029 saham atau sebesar 99,9895771%	209.500 saham atau sebesar 0,0023492%	720.000 saham atau sebesar 0,0080737%
	Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah 8.917.124.529 saham atau 99,9919% dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.		
Keputusan	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Liana Ramon Xenia & Rekan (bagian dari jaringan Deloitte) sesuai laporannya No:		

Mata Acara Pertama RUPST	
	00096/2.1460/AU.1/04/1672-2/1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 dengan opini “Wajar, dalam semua hal yang material”; 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam laporan tersebut di atas.

Mata Acara Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	8.916.915.029 saham atau sebesar 99,9895771%	209.500 saham atau sebesar 0,0023492%	720.000 saham atau sebesar 0,0080737%
	Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah 8.917.124.529 saham atau 99,9919% dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.		
Keputusan	Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan Perseroan sebesar Rp745.090.082.693 (tujuh ratus empat puluh lima miliar sembilan puluh juta delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Sebesar 50% atau sejumlah Rp 372.545.041.347 (tiga ratus tujuh puluh dua milyar lima ratus empat puluh lima juta empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tujuh Rupiah) atau sebesar Rp 41,30494 (empat puluh satu koma tiga nol empat sembilan empat Rupiah) per lembar saham, ditetapkan sebagai dividen tunai. Pembayaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dividen untuk Tahun Buku 2024 dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (recording date). b. Direksi diberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan: i. Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pembayaran dividen untuk Tahun Buku 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; ii. Pemotongan pajak dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku; iii. Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk		

Mata Acara Kedua RUPST	
	melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham. 2. Sebesar 50% atau sekitar Rp 372.545.041.347 (tiga ratus tujuh puluh dua milyar lima ratus empat puluh lima juta empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tujuh Rupiah) akan digunakan untuk mendanai kegiatan operasional Perseroan.

Mata Acara Ketiga RUPST			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	8.916.915.029 saham atau sebesar 99,9895771%	209.500 saham atau sebesar 0,0023492%	720.000 saham atau sebesar 0,0080737%
	In accordance with the provisions of POJK 15/2020, abstain votes are considered to have issued the same vote as the majority vote. Thus, the number of affirmative votes is 8,917,124,529 shares or 99.9919% of the total number of valid votes present at the Meeting decided to approve the proposed decision of the Third Meeting Agenda.		
Keputusan	1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Bapak Juan Ramon Junius Siahaan dari Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan (bagian dari jaringan Deloitte) sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan/atau periode lainnya selama Tahun Buku 2025; 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berhalangan ataupun tidak bersedia melakukan audit karena sesuatu dan lain hal atau sebab apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkan penambahan ruang lingkup pekerjaan bagi Akuntan Publik yang telah ditunjuk, sepanjang diperlukan untuk tindakan khusus Perseroan; 3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit yang wajar serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.		

Mata Acara Keempat RUPST			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju

Mata Acara Keempat RUPST			
	8.916.915.029 saham atau sebesar 99,9895771%	209.500 saham atau sebesar 0,0023492%	720.000 saham atau sebesar 0,0080737%
	Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah 8.917.124.529 saham atau 99,9919% dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat.		
Keputusan	Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi remunerasi dan nominasi berdasarkan pada arahan dari Pemegang Saham Mayoritas, untuk menetapkan bagi anggota Direksi Perseroan: a. Tantiem atas kinerja tahun buku 2024; dan b. Gaji, tunjangan dan fasilitas untuk tahun buku 2025.		

Mata Acara Kelima RUPST			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	8.916.892.329 saham atau sebesar 99,9893225%	209.500 saham atau sebesar 0,0023492%	742.700 saham atau sebesar 0,0083282%
	Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah 8.917.101.829 saham atau 99,9917% dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima.		
Keputusan	Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan: a. Tantiem atas kinerja tahun buku 2024; dan b. Honorarium, tunjangan dan fasilitas untuk tahun buku 2025.		

I. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2024

Sesuai dengan hasil keputusan Mata Acara Kedua RUPST sebagaimana tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024 sebesar **Rp 372.545.041.347 (tiga ratus tujuh puluh dua milyar lima ratus empat puluh lima juta empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tujuh Rupiah)** atau **Rp 41,30494 (empat puluh satu koma tiga nol empat sembilan empat Rupiah)** per lembar saham yang akan dibagikan kepada **9.019.381.973** (sembilan miliar sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) Saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

1. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO.	KETERANGAN	TANGGAL
a.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) •Pasar Reguler dan Negosiasi •Pasar Tunai	4 Juli 2025 8 Juli 2025

NO.	KETERANGAN	TANGGAL
b.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	7 Juli 2025 9 Juli 2025
c.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	8 Juli 2025
d.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	25 Juli 2025

2. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("**DPS**") atau *recording date* pada tanggal 8 Juli 2025 (*recording date*) dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan tanggal 8 Juli 2025.
- Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 25 Juli 2025 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada **WP Badan DN** tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi **WPOP DN** yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("**PPh**") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh **WPOP DN** yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
- Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana yang bersangkutan membuka sub rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom sesuai ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian DGT. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 26 Juni 2025
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Direksi