



**NOTARIS**  
**RINI YULIANTI, SH.**

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I  
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 13 Juni 2025

Nomor : 036/NOT/VI/2025  
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat  
Umum Pemegang Saham  
Tahunan

Kepada Yth.  
Direksi  
PT SOLUSI SINERGI DIGITAL Tbk.  
Ruko Fatmawati Mas Blok III  
Kav.328-329, Jl RS Fatmawati  
No.20, Cilandak  
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT SOLUSI SINERGI DIGITAL Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 di InterContinental Jakarta Pondok Indah, Jalan Metro Pondok Indah Kav. IV TA, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan-12310.

**Rapat** dibuka pada pukul 14.19 WIB dan ditutup pada pukul 15.28 WIB.

**A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.
4. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

**B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :**

- |    |                            |                      |
|----|----------------------------|----------------------|
| 1. | Bapak Hermansjah Haryono   | Komisaris Utama      |
| 2. | Bapak Doni Satiaji Soetadi | Komisaris Independen |
| 3. | Bapak Yune Marketatmo      | Direktur Utama       |
| 4. | Bapak Shannedy Ong         | Direktur             |
| 5. | Bapak Erwin Tanjung        | Direktur             |
| 6. | Bapak Moh Mustaghfirin     | Direktur             |

### **C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.**

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak **1.321.243.920** saham yang merupakan **55,618%** dari **2.359.355.118** saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), telah terpenuhi.

### **D. Kesempatan Tanya Jawab.**

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "*Electronic Opinions*".

Ada 2 (dua) pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat dan seorang pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat, yang mengajukan pertanyaan dalam Mata Acara Rapat Pertama.

### **E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.**

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

### **F. Keputusan Rapat.**

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

### **Mata Acara Rapat Pertama**

- Suara Yang Hadir	:	1.312.243.920	saham
- Suara Tidak Setuju	:	-	saham
- Suara Abstain	:	9.268.000	saham
- Total Suara SETUJU	:	1.312.243.920	saham

atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

- 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024.**
- 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sesuai dengan Lapornya Nomor 00176/2.1035/AU.1/05/1164-4/1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.**

### **Mata Acara Rapat Kedua**

- Suara Yang Hadir	:	1.312.243.920	saham
- Suara Tidak Setuju	:	-	saham
- Suara Abstain	:	9.268.000	saham
- Total Suara SETUJU	:	1.312.243.920	saham

atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

**Menyetujui penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 229.278.471.503,- (dua ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh Rupiah), sebagai berikut :**

- 1. Kebijakan Perseroan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2024 sebesar Rp4.718.710.236,- (empat miliar tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh enam Rupiah);**

2. Dana cadangan Perseroan untuk memenuhi persyaratan pasal 70 ayat (1) UUPT sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) dan Perseroan berkomitmen untuk melakukan pencadangan setiap tahunnya sesuai dengan hasil operasional tahunan yang diperoleh Perseroan hingga dapat memenuhi ketentuan yang termaktub dalam pasal 70 UUPT tersebut;
3. Dan sisanya sebesar Rp221.559.761.267,- (dua ratus dua puluh satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh Rupiah) dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau *retained earnings*.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jadwal pembagian deviden dan melakukan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara Rapat Ketiga**

- Suara Yang Hadir	:	1.312.243.920 saham
- Suara Tidak Setuju	:	6.424.100 saham
- Suara Abstain	:	9.268.000 saham
- Total Suara SETUJU	:	1.305.819.820 saham

atau mewakili 99,51% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

**Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji atau honorarium, tunjangan, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.**

**Mata Acara Rapat Keempat**

- Suara Yang Hadir	:	1.312.243.920 saham
- Suara Tidak Setuju	:	21.073.600 saham
- Suara Abstain	:	9.268.000 saham
- Total Suara SETUJU	:	1.291.170.320 saham

atau mewakili 98,39% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

**Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan**

**Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.**

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 12 Juni 2025 Nomor 15.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK 15/2020.

Hormat saya,



RINI YULIANTI, SH.  
Notaris di Jakarta Timur