

Bahan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk – Jakarta, 25 Juni 2025

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

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.

MATA ACARA PERTAMA

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan :

- Mata acara wajib untuk dilaksanakan dalam RUPS sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (“UUPT”) serta Pasal 21 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan. Lebih lanjut, sejalan dengan Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dari RUPS berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
- Perseroan akan memaparkan dan mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan (bagian dari jaringan Deloitte) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian sesuai dengan laporannya Nomor: 00096/2.1460/AU.1/04/1672-2/1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025, dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, dan memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengelolaan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana.
- Informasi detail dapat merujuk pada:
 - a. Laporan Keuangan Tahunan tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan (bagian dari jaringan Deloitte) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian sesuai dengan laporannya 00096/2.1460/AU.1/04/1672-2/1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025.
 - b. Laporan Tahunan (*Annual Report*) Tahun 2024 beserta Laporan Keberlanjutan Tahun 2024.

MATA ACARA KEDUA

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

- Mata acara wajib untuk dilaksanakan dalam RUPST sesuai dengan Pasal 21 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan.
- Laba Bersih Tahun Buku 2024 Perseroan sebesar Rp745.090.082.693,-.
- Dalam penetapan penggunaan laba bersih, Perseroan masih melakukan kajian untuk menetapkan besaran yang akan diusulkan kepada RUPS.
- Informasi detail dapat merujuk pada Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2024.

MATA ACARA KETIGA

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Penjelasan:

- Mata acara wajib untuk dilaksanakan dalam RUPST sesuai Pasal 21 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Pasal 3 POJK No. 9/2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- Penunjukkan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik akan diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
- Usulan penetapan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik saat ini masih dalam proses pengadaan.

MATA ACARA KEEMPAT

4. **Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan tantiem tahun buku 2024 dan remunerasi (gaji, fasilitas dan tunjangan) tahun buku 2025 untuk Direksi.**

Penjelasan:

- Mata acara ini sesuai dengan Pasal 11 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu bahwa “Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi remunerasi dan nominasi dengan tetap memperhatikan arahan dari Pemegang Saham Mayoritas, untuk menentukan besaran tantiem untuk tahun buku 2024 serta menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.

MATA ACARA KELIMA

5. Persetujuan penetapan tantiem tahun buku 2024 dan remunerasi (honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk tahun buku 2025 untuk Dewan Komisaris.

Penjelasan:

- Mata acara ini sesuai dengan Pasal 14 ayat 29 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu bahwa “Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.
- Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi remunerasi dan nominasi dengan tetap memperhatikan arahan dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2024 serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.



**SOLUSI BANGUN
INDONESIA**

Material for Annual General Meeting of Shareholders

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk – Jakarta, 25 Juni 2025

Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders

1. Approval of the Company's Annual Report and ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2024.
2. Determination of the use of net profit in the financial year ending 31 December 2024.
3. Appointment of a Public Accounting Firm as the Company's Independent Auditor to conduct an audit of the Company's books for the 2025 Fiscal Year.
4. Approval of the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine tantiem for the 2024 financial year and remuneration (salaries, facilities and benefits) for the 2025 financial year for the Directors.
5. Approval of the determination of tantiem for the 2024 financial year and remuneration (honorarium, facilities and allowances) for the 2025 financial year for the Board of Commissioners.

FIRST AGENDA

1. Approval of the Company's Annual Report and ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2024.

Explanation:

- The agenda is mandatory to be held at the AGMS in accordance with Article 21 paragraph 2 letter a of the Company's Articles of Association.
- The Company will present and propose to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) to approve the Company's Annual Report for the 2024 Fiscal Year, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and ratify the Company's Financial Statements for the 2024 Fiscal Year which has been audited by the Public Accounting Public Accounting Firm Liana Ramon Xenia & Rekan (part of Deloitte network) with an Unqualified Opinion in accordance with its report Number: 00096/2.1460/AU.1/04/1672-2/1/III/2025 dated 26 March 2025, with the opinion “fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2024, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards”, and provide full release and discharge (acquitt et de charge) to all members of the Company's Board of Directors for their management actions and to all members The Board of Commissioners of the Company for supervisory actions during the Company's financial year ending on 31 December 2024, as long as the action is reflected in the Company's report book and does not constitute a criminal act.
- Detailed information can refer to:
 - a. Annual Financial Statement for Financial Year 2024 which has been audited by Public Accounting Firm Liana Ramon Xenia & Rekan (part of Deloitte network) with an Unqualified Opinion in accordance with its report Number: 00096/2.1460/AU.1/04/1672-2/1/III/2025 dated 26 March 2025.
 - b. The 2024 Annual Report and the 2024 Sustainability Report.

SECOND AGENDA

2. Determination of the use of Net Profit for the financial year ending 31 December 2024.

Explanation:

- The agenda is mandatory to be held at the AGMS in accordance with Article 21 paragraph 2 letter b of the Company's Articles of Association.
- The Company's 2024 Fiscal Year Net Profit is IDR745,090,082,693,-.
- In determining the use of net profit, the Company is still conducting a study to determine the amount to be proposed to the GMS.
- Detailed information can refer to the 2024 Annual Financial Statements.

THIRD AGENDA

3. Appointment of a Public Accounting Firm as the Company's Independent Auditor to audit the Company's books for the 2025 Fiscal Year.

Explanation:

- The agenda is mandatory to be held at the AGMS in accordance with Article 21 paragraph 2 letter c of the Company's Articles of Association, Article 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company and Article 3 POJK No. 9/2023 concerning the Use of Public Accounting Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.
- The appointment of a public accountant and/or public accounting firm will be decided in the GMS by considering the proposal of the Board of Commissioners.
- The proposal for appointment of a public accountant and/or public accounting firm is currently still in the procurement process.

FOURTH AGENDA

4. Approval of the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the 2024 financial year bonuses and remuneration (salaries, facilities and allowances) for the 2025 financial year for the Board of Directors.

Explanation:

- This agenda is in accordance with Article 11 paragraph 19 of the Company's Articles of Association, which states that "Members of the Board of Directors may be given a salary along with other facilities and/or allowances including bonuses and post-service benefits, the type and amount of which is determined by the GMS and the authority can be delegated to the Board of Commissioners".
- The Company will propose to the GMS to give authority and power to the Company's Board of Commissioners who carry out the remuneration and nomination functions while taking into account the direction of the Majority Shareholders, to determine the amount of bonuses for the 2024 financial year and to determine the salaries, allowances and facilities for members of the Company's Board of Directors for the 2025 financial year.

FIFTH AGENDA

5. Approval of the determination of the 2024 financial year bonus and remuneration (honorarium, facilities and allowances) for the 2025 financial year for the Board of Commissioners.

Explanation:

- This agenda is in accordance with Article 14 paragraph 29 of the Company's Articles of Association, namely that "Members of the Board of Commissioners are given honorarium and allowances/facilities including tantiem and post-service benefits, the type and amount of which is determined by the GMS with due observance of the prevailing laws and regulations".
- The Company will propose to the GMS to give authority and power to the Board of Commissioners of the Company who carries out the remuneration and nomination functions while taking into account the direction of the Majority Shareholders to determine the amount of bonus for the 2024 financial year and to determine the salary/honorarium, allowances and facilities for members of the Company's Board of Commissioners for the 2025 financial year.



SOLUSI BANGUN INDONESIA

**Go
Beyond
Next**

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk.

Talavera Suite 15th Floor, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang No. 22-26 Jakarta 12430

Telp. +62 (21)-2986-1000 Fax. +62 (21)-2986-3333 www.solusibangunindonesia.com