



SELAMAT DATANG

**Para Pemegang Saham dalam
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

PT TOBA SURIMI INDUSTRIES TBK

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Juni 2025
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Grand City Hall Medan, Lt.2,
Ruang: Rosewood,
Jl. Balai Kota No.1, Medan



MATA ACARA RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2024

Mata Acara 1

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk didalamnya Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku 2024.

Mata Acara 2

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024.

Mata Acara 3

Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

Mata Acara 4

Penetapan Gaji dan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara 5

Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.



Penjelasan Mata Acara 1 RUPST

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk didalamnya Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku 2024.

Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 antara lain mencakup laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Direksi Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono.

Acara pertama ini juga disertai dengan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku 2024.



Penjelasan Mata Acara 2 RUPST

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024.

1. Sebesar 13,44% (tiga belas koma empat puluh empat persen) dari laba bersih atau kurang lebih sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) atau sebesar Rp.2,- (dua rupiah) per saham dibagikan kepada para Pemegang Saham dalam bentuk dividen tunai dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Sebesar 86,56% (delapan puluh enam koma lima puluh enam persen) atau sebesar Rp.25.114.434.707 (dua puluh lima miliar seratus empat belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan



Penjelasan Mata Acara 3 RUPST

Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2025 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium akuntan publik serta persyaratan lainnya.



Penjelasan Mata Acara 4 RUPST

Penetapan Gaji dan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Wewenang mana dijalankan dengan memperhatikan jumlah yang telah diberikan pada tahun 2024, kondisi keuangan Perseroan dan peraturan pemerintah. Dewan Komisaris akan menyusun dan menetapkan rumusan yang terkait dengan prestasi dan pencapaian target revenue perseroan yang mana disusun sesuai strategi pengembangan perseroan.



Penjelasan Mata Acara 5 RUPST

Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

Menerima baik laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana perseroan, yang telah digunakan sebesar Rp.56.029.552.249.



PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk

**Terima
Kasih**