



**PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE Tbk
("Perseroan")**

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**"), sebagai berikut :

A. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

- Tanggal : 10 Juni 2025
Waktu : 10.14 – 11.10 WIB
Tempat : PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk
Jl. Daan Mogot Km. 16, Jakarta Barat
- Mata Acara :
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan 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 mereka lakukan selama tahun buku 2024.
 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024.
 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya untuk tahun buku 2025, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
 4. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 5. Perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang Hadir pada saat Rapat

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat :

Dewan Komisaris :

- Presiden Komisaris : Ibu ELLY SOEPONO
Komisaris Independen : Bapak Prof. Dr. Ir. DEWA NYOMAN ADNYANA
Komisaris Independen : Bapak Prof. Dr. IRAWAN SOERODJO, S.H., M.Si.
Komisaris : Bapak SURYA ADIWIJAYA SOEPONO

Direksi :

- Presiden Direktur : Ibu HENNY ROSELLINNY
Direktur : Bapak TEDDY RUSTIADI
Direktur : Bapak NICODEMUS MARJOPRANOTO TRISNADI
Direktur : Bapak SANI ISKANDAR DARMAWAN

C. Jumlah Saham yang Hadir

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 715.648.988 saham atau mewakili 87,03% dari 822.333.600 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Pemberian Kesempatan kepada Pemegang Saham untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

E. Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Pada mata acara Rapat pertama sampai dengan kelima tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara

Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kelima :

- Jumlah suara blanko/abstain : 28.440.900 suara
- Jumlah suara tidak setuju : - suara
- Jumlah suara setuju : 687.208.088 suara
- Sehingga total suara setuju : 715.648.988 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

H. Keputusan Rapat

1. Keputusan Mata Acara Pertama :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, sebagaimana ternyata dari suratnya, tanggal 26 Maret 2025 Nomor: 00163/3.0357/AU.1/04/1821-5/1/III/2025, dengan pendapat "Wajar Tanpa Modifikasian", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

2. Keputusan Mata Acara Kedua :

- a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas sebagai berikut :
 - i. Sebesar Rp82.233.360.000,- (delapan puluh dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp100,- (seratus rupiah);
 - ii. Sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 - iii. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun rencana pembagian dividen tunai akan dilakukan pada tanggal 10 Juli 2025 dengan cara membayar dividen tunai sejumlah Rp 100,- (seratus rupiah) per saham kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut, dengan cara pembayaran sebagai berikut :

- Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran akan dilakukan melalui rekening pemegang saham pada pemegang rekening di KSEI.
- Untuk pemegang saham yang belum terdaftar dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek khusus yang bisa diambil di kantor Perseroan pada jam-jam kerja.
- Bagi para pemegang saham yang menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui Bank Transfer diminta untuk mengajukan surat tertulis dan mengirimkan Nomor Rekening Bank kepada Perseroan.
- Untuk pembagian dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan dan akan disetorkan ke kas negara oleh Perseroan.

3. Keputusan Mata Acara Ketiga :

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi komite audit, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain mengenai penunjukannya, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- b. Memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. Memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen;
- d. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada Perseroan;
- e. Memiliki minimal 1 (satu) orang Rekan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, yaitu pimpinan rekan Kantor Akuntan Publik.

4. Keputusan Mata Acara Keempat :

- a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, sebesar sama dengan tahun buku 2024 atau dengan kenaikan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari tahun buku 2024, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

5. Keputusan Mata Acara Kelima :

- a. Menerima pengunduran diri Bapak DAISUKE MORISHITA selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan dan Bapak Prof. Dr. IRAWAN SOERODJO, S.H., M.Si. selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam menjalankan Perseroan.

- b. Mengangkat :
Bapak TANTO ATMADJA sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan Direksi.
- c. Menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris : Ibu ELLY SOEPONO
Komisaris Independen : Bapak Prof. Dr. Ir. DEWA NYOMAN ADNYANA
Komisaris : Bapak SURYA ADIWIJAYA SOEPONO
-dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).

Direksi :
Presiden Direktur : Ibu HENNY ROSELLINNY
Direktur : Bapak TEDDY RUSTIADI
Direktur : Bapak NICODEMUS MARJOPRANOTO TRISNADI
Direktur : Bapak SANI ISKANDAR DARMAWAN
Direktur : Bapak TANTO ATMADJA
-dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).
- d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan susunan anggota Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

I. Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai

Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp100,- (seratus rupiah) per lembar saham sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada mata acara Rapat kedua sebagaimana tersebut di atas, dengan jadwal sebagai berikut :

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

Periode Cum Dividen :

- | | | |
|--|---|----------------------|
| - Perdagangan pada Pasar Reguler dan Negoisasi | : | Tanggal 18 Juni 2025 |
| - Perdagangan pada Pasar Tunai | : | Tanggal 20 Juni 2025 |

Periode Ex. Dividen :

- | | | |
|--|---|----------------------|
| - Perdagangan pada Pasar Reguler dan Negoisasi | : | Tanggal 19 Juni 2025 |
| - Perdagangan pada Pasar Tunai | : | Tanggal 23 Juli 2025 |

Pencatatan Recording Date	:	Tanggal 20 Juni 2025
---------------------------	---	----------------------

Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai	:	Tanggal 10 Juli 2025
--------------------------------------	---	----------------------

Jakarta, 12 Juni 2025
Direksi Perseroan



PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE Tbk
("The Company")

SUMMARY OF MINUTES FOR
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Company Board of Directors hereby informs shareholders that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter is referred to as the "**Meeting**"), as follows:

A. Date, Time, Venue, and Agenda of the Meeting

- Date : June 10, 2025
Time : 10.14 – 11.10 WIB
Venue : PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk
Jl. Daan Mogot Km. 16, Jakarta Barat
- Agenda :
1. Approval and adoption of the Company Annual Report for the 2024 financial year including the Management Report, the Board of Commissioners Supervisory Duties Report, and the Financial Statement for the 2024 financial year; and to provide full release and discharge (*acquit et de charge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their actions in management and supervision during the 2024 financial year.
 2. Determination for appropriation of the Net Earnings of the Company for the 2024 financial year.
 3. Appointment of the Certified Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Consolidated Financial Statement for the Company and Subsidiary Entities for the 2025 financial year, and delegation of authority to determine the fee for the Certified Public Accountant and/or Public Accounting Firm and other requirements.
 4. Determination of salaries and/or allowances for members of the Board of Directors and honoraria and/or allowances for members of the Board of Commissioners of the Company.
 5. Changes in the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

B. Board of Commissioners and Board of Directors Members Present at the Meeting

The members of the Company's Board of Commissioners and Directors present at the Meeting were:

Board of Commissioners:

- | | |
|--------------------------|--|
| President Commissioner | : Mrs. ELLY SOEPONO |
| Independent Commissioner | : Mr. Prof. Dr. Ir. DEWA NYOMAN ADNYANA |
| Independent Commissioner | : Mr. Prof. Dr. IRAWAN SOERODJO, S.H., M.Si. |
| Independent | : Mr. SURYA ADIWIJAYA SOEPONO |

Board of Directors:

- | | |
|--------------------|---------------------------------------|
| President Director | : Mrs. HENNY ROSELLINNY |
| Director | : Mr. TEDDY RUSTIADI |
| Director | : Mr. NICODEMUS MARJOPRANOTO TRISNADI |
| Director | : Mr. SANI ISKANDAR DARMAWAN |

C. Number of Shares Present

The Meeting was attended by shareholders and proxies of shareholders representing 715,648,988 shares or 87.03% of the 822,333,600 shares that represent all shares with valid voting rights issued by the Company.

D. Opportunity Extended to Shareholders to Ask Questions and/or Convey Opinions

The shareholders and proxies of shareholders were given opportunity to ask questions and/or convey opinions, but there were no shareholders or proxies of shareholders who asked questions and/or conveyed opinions on the Meeting agenda.

E. Number of Shareholders Who Asked Questions and/or Conveyed Opinions

For the first to the fifth agenda items of the Meeting, no-one asked questions and/or conveyed opinions.

F. Mechanism for Adoption of Resolutions

Resolutions are adopted for all items of the agenda by consensus. If a consensus is not achieved, resolutions are adopted by vote.

G. Voting

The First to the Fifth Agenda Items :

- Number of abstentions : 28,440,900 votes
- Number of negative votes : - votes
- Number of affirmative votes : 687,208,088 votes
- Affirmative votes therefore : 715,648,988 votes, or 100% or more than 1/2 of the total valid votes cast in the Meeting.

H. Resolutions of the Meeting

1. Resolution on the First Agenda :

To approve and adopt the Company Annual Report for the 2024 financial year, including the Management Report, the Board of Commissioners Supervisory Duties Report, and the Financial Statement for the 2024 financial year audited by Kanaka Puradiredja, Suhartono Public Accounting Firm, as set forth in their letter, dated March 26, 2025 number 00163/3.0357/AU.1/04/1821-5/1/III/2025, issued with an "Unmodified Opinion", and to grant full release and discharge (*acquies et de charge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their actions in management and supervision during the 2024 financial year, insofar as these actions are reflected in the Annual Report.

2. Resolution on the Second Agenda :

- a. Approved appropriation of the net earnings of the Company for the 2024 financial year that attributable to owners of the entity as follows:
 - i. Rp82,233,360,000.- (eighty two billion two hundred thirty three million three hundred sixty thousand rupiahs) of to be paid out as a cash dividend to the Company shareholders so that each share will be paid a cash dividend of Rp100.- (one hundred rupiahs);
 - ii. Rp8,000,000,000.- (eight billion rupiahs), allocated and recorded in the accounts as reserves;
 - iii. The remaining is recorded as retained earnings.
- b. Grant power and authority for the Company Board of Directors to undertake any and all actions necessary in respect of the above-mentioned resolutions in accordance with the applicable laws and regulations.

The dividend payout will take place on July 10, 2025, with payment of a cash dividend of Rp100.- (one hundred rupiahs) per share to shareholders in the Company whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on June 20, 2025, until the close of

share trading on the Indonesia Stock Exchange on that date, with payment to be executed as follows:

- For shareholders enrolled in collective custodianship at the Indonesian Central Securities Depository (KSEI), payment will be made through a shareholder account to the account holder at KSEI.
- For shareholders not enrolled in collective custodianship at KSEI, payment will be made by special check that can be collected at the Company's offices during business hours.
- Shareholders who prefer to receive dividend payment by bank transfer are requested to provide a letter in writing and send their bank account number to the Company.
- The dividend payment is subject to a withholding tax to be retained by and paid by the Company into the state treasury.

3. Resolution on the Third Agenda :

Grant power and authority for the Company Board of Commissioners, subject to the recommendations of the Audit Committee, to appoint a Certified Public Accountant and/or Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority to audit the Company Financial Statement for the 2025 financial year, including designation of a substitute Certified Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the event that for any reason, the appointed Certified Public Accountant and/or Public Accounting Firm is unable to complete the audit of the Company Financial Statement for the 2025 financial year, and to determine the amount of the fee for such Certified Public Accountant and/or Public Accounting Firm and other requirements pertaining to their appointment, subject to the following criteria:

- a. Holds a license to practice from the Minister of Finance and is managed by a Certified Public Accountant registered with the Financial Services Authority (OJK);
- b. Has and complies with quality control guidelines that constitute the applicable standard at the relevant Public Accounting Firm, conforming at least to the professional standards established by the Institute of Certified Public Accountants, insofar as they do not contravene the legislative regulations in the financial services sector;
- c. Has and applies a quality control system to ensure that the Public Accounting Firm, the Certified Public Accountant, or his employees maintain an independent stance;
- d. Is committed to upholding the secrecy of data and information acquired during the provision of services to the Company;
- e. Has at least 1 (one) Certified Public Accountant Partner registered with OJK, namely a managing partner of the Public Accounting Firm.

4. Resolution on the Fourth Agenda :

- a. To determine honorarium and/or other allowances for each member of the Board of Commissioners of the Company for financial year 2025, equal to the amount of the financial year 2024 or with an increase not exceeding 10% (ten percent) from the financial year 2024, and to grant authority to the Meeting of the Board of Commissioners to determine the allocation.
- b. To grant authority to the Board of Commissioners of the Company to determine salaries and/or allowances for members of the Board of Directors of the Company.

5. Resolution on the Fifth Agenda :

- a. To accept the resignation of Mr. DAISUKE MORISHITA as Vice President Commissioner of the Company and Mr. Prof. Dr. IRAWAN SOERODJO, S.H., M.Si. as Independent Commissioner while expressing gratitude for his services and performance in the Company.
- b. To appoint :
Mr. TANTO ATMADJA as Director effective from the close of the meeting, with a term of office following the term of the Board of Directors.

- c. To determine the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company effective as of the closing of this Meeting, as follows:

Board of Commissioners:

President Commissioner : Mrs. ELLY SOEPONO
Independent Commissioner : Mr. Prof. Dr. Ir. DEWA NYOMAN ADNYANA
Commissioner : Mr. SURYA ADIWIJAYA SOEPONO
-with term of office until the close of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2028 (two thousand twenty eight).

Board of Directors:

President Director : Mrs. HENNY ROSELLINNY
Director : Mr. TEDDY RUSTIADI
Director : Mr. NICODEMUS MARJOPRANOTO TRISNADI
Director : Mr. SANI ISKANDAR DARMAWAN
Director : Mr. TANTO ATMADJA
-with term of office until the close of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2027 (two thousand twenty seven).

- d. Grant authority and powers to the Board of Directors of the Company, with right of substitution, to set forth/declare the resolution concerning the composition of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company in a deed drawn up before a Notary Public, and thereafter to notify the competent authority accordingly, and to undertake any and all necessary actions pertaining to this resolution in accordance with the applicable laws and regulations.

I. Payout of Cash Dividend

The Company will pay out a cash dividend of Rp100.- (one hundred rupiahs) per share in accordance with the resolution of the Annual General Meeting under the second item of agenda as mentioned above, according to the following schedule:

Schedule for Cash Dividend Payout

Cum-dividend period:

- Trading on the regular and negotiated market	:	Dated June 18, 2025
- Trading on the OTC market	:	Dated June 20, 2025

Ex-dividend period:

- Trading on the regular and negotiated market	:	Dated June 19, 2025
- Trading on the OTC market	:	Dated June 23, 2025

Recording date	:	Dated June 20, 2025
----------------	---	---------------------

Payout of the cash dividend	:	Dated July 10, 2025
-----------------------------	---	---------------------

Jakarta, June 12, 2025

Board of Directors