



# R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia  
Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124  
Email : tendysss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

## NOTARIS

Bandung, 15 April 2025

Nomor : 141/Not/TS/IV/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT. Trisula Textile Industries Tbk

Kepada Yth.  
**Direksi PT. TRISULA TEXTILE INDUSTRIES Tbk**  
Jl. Mahar Martanegara No. 170  
Cimahi 40522  
Jawa Barat

Dengan Hormat  
Saya yang bertandatangan di bawah ini, **R TENDY SUWARMAN, SH, Sp1, Notaris di Kota Bandung**, dengan ini menerangkan bahwa :

**Perseroan Terbatas PT. TRISULA TEXTILE INDUSTRIES Tbk,  
( "Perseroan")  
Berkedudukan di Cimahi - Kota Cimahi**

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang diadakan pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025, yang Risalah Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 15 April 2025 Nomor 40, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

### A. Hari/Tanggal, Waktu, dan Tempat

Hari/Tanggal : Selasa, 15 April 2025  
Waktu : 14.40 WIB s/d 15.40 WIB  
Tempat : PT. Trisula Textile Industries Tbk  
Jl. Mahar Martanegara No. 170, Cimahi

### B. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara yaitu :

1. Persetujuan dan Pengesahaan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024.
3. Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2025.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.
5. Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
6. Perubahan Pengurus Perseroan

### C. Pimpinan Rapat dan Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dipimpin oleh Bapak Lim Kwang Tak, selaku Komisaris Utama Perseroan.  
Rapat dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :



## NOTARIS

# R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia

Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124

Email : tendyss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

### DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Karsongno Wongso Djaja  
Direktur : Bapak Wagiyono  
Direktur : Bapak Heru Jatmiko Harrianto  
Direktur : Bapak Lukas Ginting

### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak Lim Kwang Tak  
Komisaris Independen : Bapak V. Roy Sunarja

#### **D. Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* ("eASY.KSEI"), yang seluruhnya mewakili 5.773.152.400 saham atau merupakan 80,0432% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 21 Maret 2025 yaitu sejumlah 7.212.546.600 saham.

#### **E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat**

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

#### **F. Pihak Independen Penghitung Suara**

Hasil pemungutan suara dihitung oleh PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") dan selanjutnya divalidasi dan diumumkan oleh saya, Notaris yang merupakan pihak yang independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

#### **G. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat dan Hasil Voting pada Setiap Mata Acara**

Para Pemegang Saham atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik dan/atau secara elektronik, yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang didalamnya termasuk suara e-Proxy melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/ Tanggapan
1	5.773.052.300 Saham atau (99,98 %)	0 Saham (0%)	1.100.100 Saham (0,019%)	Tidak ada
2	5.773.052.300 Saham atau (99,98 %)	0 Saham (0%)	1.100.100 Saham (0,019%)	Tidak ada
3	Tidak dilakukan pemungutan suara karena bersifat laporan	Tidak dilakukan pemungutan suara karena bersifat laporan	Tidak dilakukan pemungutan suara karena bersifat laporan	Tidak ada



**NOTARIS**

**R. TENDY SUWARMAN, SH.**

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia

Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124

Email : tendyss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

4	5.772.052.200 Saham atau (99,98 %)	0 Saham (0%)	1.100.200 Saham (0,019%)	Tidak ada
5	5.772.052.200 Saham atau (99,98%)	100 Saham (0,00 %)	1.100.100 Saham (0,019 %)	Tidak ada
6	5.772.052.200 Saham atau (99,98%)	100 Saham (0,00 %)	1.100.100 Saham (0,019 %)	Tidak ada

Keterangan :

- % adalah komposisi dari hasil voting dengan total hak suara yang sah dan hadir pada Rapat.
- Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ('POJK') Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

#### H. Hasil Keputusan Rapat

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yang pada pokoknya telah memutuskan sebagai berikut :

##### Dalam Mata Acara Pertama Rapat

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024
2. Mengesahkan :
  - a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris & Rekan sesuai dengan Lapornya Nomor 00083/3.0478/AU.1/04/1741-2/1/III/2025, tertanggal 21 Maret 2025;
  - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris dan Laporan Direksi untuk tahun buku 2024.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024.

##### Dalam Mata Acara Kedua Rapat

Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024, sebagai berikut :

1. Sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya dalam posisi keuangan Tahun Buku 2024, ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) dibagikan sebagai Dividen.
  - Dividen tersebut akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 April 2025 pukul 16.00 WIB.
  - Dividen setelah dipotong pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku akan dibagikan pada tanggal 15 Mei 2025.



## R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia

Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124

Email : tendysss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

### NOTARIS

#### Dalam Mata Acara Ketiga Rapat

Perseroan telah menyusun strategi-strategi dan rencana-rencana yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, diantaranya terkait rencana kerja pemasaran, rencana kerja operasional produksi serta rencana kerja keberlanjutan. Sehingga dengan strategi-strategi tersebut, Perseroan telah mengalokasikan dana investasi sebesar Rp. 17.000.000.000,- (Tujuh Belas Miliar Rupiah) untuk rencana kerja tahun 2025, sehingga diharapkan Perseroan dapat meningkatkan penjualannya di tahun 2025 sebesar 10 % (sepuluh persen) dan diproyeksikan akan mendapat laba sebelum pajak yang meningkat 10 % (sepuluh persen) jika dibandingkan dengan tahun 2024.

#### Dalam Mata Acara Keempat Rapat

Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

Dengan Batasan atau Kriteria Penunjukan Kantor Akuntan Publik antara lain sebagai berikut :

- Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- Independensi dalam melakukan pemeriksaan dan dalam pemberian Opini.
- Kredibilitas, kualitas dan reputasi dapat dipertanggungjawabkan, baik dari Kantor Akuntan Publik, Pemeriksa, Supervisor dan Partner.

#### Dalam Mata Acara Kelima Rapat

Melimpahkan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2025.

#### Dalam Mata Acara Keenam Rapat

- Menyetujui pengunduran diri **Tuan VINCENTIUS ROY SUNARJA** dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan yang efektif per tanggal 01-07-2025 (satu Juli dua ribu dua puluh lima) dan mengucapkan terima kasih atas sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- Menyetujui pengangkatan **Nyonya ELLY MULYATI** untuk jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan dan berlaku efektif per tanggal 01-07-2025 (satu Juli dua ribu dua puluh lima).

Sehingga dengan demikian susunan Pengurus Perseroan akan menjadi sebagai berikut :

#### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : **Tuan LIM KWANG TAK**  
Komisaris Independen : **Nyonya ELLY MULYATI**

#### DIREKSI

Direktur Utama : **Tuan KARSONGNO WONGSO DJAJA**  
Direktur : **Tuan WAGIYONO**  
Direktur : **Tuan HERU JATMIKO HARRIANTO**  
Direktur : **Tuan LUKAS GINTING**

Masa jabatan **Nyonya ELLY MULYATI** mengikuti masa jabatan Pengurus lainnya yang akan berakhir pada tanggal 18-05-2027 (delapan belas Mei dua ribu dua puluh tujuh).

Demikian tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.



## R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia

Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124

Email : tendyss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

### NOTARIS

Dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Pengurus Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menegaskan dan menyatakan kembali keputusan perubahan Pengurus Perseroan tersebut kedalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris (akta Pernyataan Keputusan Rapat) serta menyampaikan permohonan atas perubahan Pengurus Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



(R TENDY SUWARMAN, SH, Sp1)

Tembusan :

- Arsip