



DESRA NATASHA WN, SH.MH.MKn NOTARIS & PPAT

Kepada Yth
Direksi
PT TRINITI DINAMIK Tbk
Di Tangerang

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT TRINITI DINAMIK Tbk (18 Juni 2025), sebagai berikut :

RINGKASAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TRINITI DINAMIK Tbk
(Perseroan)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, di The Smith, Jl. Jalur Sutera Kav. 7A Alam Sutera, Kunciran, Pinang, Kota Tangerang 15144 mulai dari pukul : 10.09 WIB s/d pukul 10.58 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Tahunan sebagai berikut :

I. AGENDA RUPS Tahunan :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de-charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Persetujuan Penetapan atas rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Perseroan Tahun Buku 2025 dengan Pemberian Wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut.
4. Persetujuan Penetapan Remunerasi Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun Buku 2025 dan penghargaan atas Kinerja (Tantiem) Tahun Buku 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
6. Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham ("IPO") Perseroan.

BSD City, Nusaloka, Jl. Batam Sektor XIV Blok H2 No. 20, Serpong Tangerang 15311
Telp. 021-5381538 (Hunting) Fax. 021-5376660
Email : dn@sysinfo-desra.com / cs@sysinfo-desra.com



DESRA NATASHA WN, SH.MH.MKn NOTARIS & PPAT

- II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris :
- Anggota Direksi Perseroan hadir 3 (tiga) orang, sedangkan Dewan Komisaris yang hadir 4 (empat) orang :
- Anggota Direksi/Dewan Komisaris yang hadir adalah :
- DIREKSI :**
- | | |
|----------------|--------------------------------|
| Direktur Utama | : Tuan YOHANES EDDY CHRISTIANO |
| Direktur | : Tuan SEPTIAN STARLIN |
| Direktur | : Tuan CHANDRA |
- DEWAN KOMISARIS :**
- | | |
|----------------------|--|
| Komisaris Utama | : Tuan HERIYANTO |
| Komisaris | : Tuan KEVIN JONG |
| Komisaris | : Tuan JOHANES L. ANDAYAPRANA |
| Komisaris Independen | : Tuan Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, M.B.A., M.Si |
- III. Pimpinan Rapat : Tuan HERIYANTO
- IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan :
- Bahwa untuk agenda-agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan kuorum keputusan lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- V. Jumlah Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS Tahunan :
- Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Berjumlah **5.948.403.916** saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau mewakili **78,57%** dari **7.571.107.860** saham.
- VI. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan : tidak ada.
- VII. Mekanisme pengambilan keputusan : melalui suara terbanyak lebih dari 50% dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS dengan hak suara yang sah.

BSD City, Nusaloka, Jl. Batam Sektor XIV Blok H2 No. 20, Serpong Tangerang 15311
Telp. 021-5381538 (Hunting) Fax. 021-5376660
Email : dn@sysinfo-desra.com / cs@sysinfo-desra.com



DESRA NATASHA WN, SH.MH.MKn NOTARIS & PPAT

VIII. Hasil Pemungutan Suara :

- Untuk mata acara rapat pertama sampai keenam tersebut disetujui oleh **5.948.403.916** saham dengan demikian disetujui oleh (lebih dari 50% suara dari pemegang saham yang hadir dalam rups secara musyawarah mufakat, (tidak ada suara tidak setuju maupun suara blanko/abstain);

IX. Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui :

Mata Acara Rapat Pertama :

- Memberikan Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de-charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Mata Acara Rapat Kedua :

Menyetujui :

- a. Perseroan tidak membagikan dividen baik dalam bentuk tunai maupun saham.
- b. Saldo laba ditahan akan dipergunakan untuk kebutuhan pengembangan Proyek Perseroan.

Mata Acara Rapat Ketiga :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- a. Menunjuk Akuntan Publik di salah satu Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2025, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya.
- b. Menetapkan Honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat Keempat :

Menyetujui :

- a. Memberikan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris dan/atau Tim Remunerasi dalam rangka pemberian Honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah Honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

BSD City, Nusaloka, Jl. Batam Sektor XIV Blok H2 No. 20, Serpong Tangerang 15311

Telp. 021-5381538 (Hunting) Fax. 021-5376660

Email : dn@sysinfo-desra.com / cs@sysinfo-desra.com



DESRA NATASHA WN, SH.MH.MKn NOTARIS & PPAT

Mata Acara Rapat Kelima :

Menyetujui :

- a. Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Johannes L. Andayaprana selaku Komisaris dan Bapak Danny Sutradewa selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan.
- b. Sehubungan dengan adanya pengunduran diri pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud, maka Susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Tuan Heriyanto
Komisaris	: Tuan Kevin Jong
Komisaris Independen	: Tuan Dr. Ir. Erman Suparno, M.B.A., M.si

Jajaran Direksi

Direktur Utama	: Tuan Yohanes Eddy Christianto
Direktur	: Tuan Septian Starlin
Direktur	: Tuan Chandra

- c. Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pergantian pengurus Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat dan/atau meminta untuk dibuatkan dan menandatangani segala akta, sehubungan dengan pergantian pengurus Perseroan tersebut serta memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Mata Acara Rapat Keenam :

Menyetujui:

Menyetujui Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO), dengan perubahan penggunaan Dana menjadi sebagai berikut:

1. Sebesar **Rp 22.800.000.000,-** digunakan untuk pelunasan pembelian ruang kantor yang berlokasi di APL Tower, Jalan Letjen S. Parman Kav. 28 Jakarta Barat 11470 dengan total seluas 475,66 m2.

Perseroan telah melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 89 tanggal 18 Desember 2020 sebagaimana diubah dengan Addendum PPJB No. 73 tanggal 16 Maret 2021, Addendum II PPJB No. 29 tanggal 14 April 2021, dan Addendum III PPJB No. 107 tanggal 28 April 2021, serta PPJB No. 90

BSD City, Nusaloka, Jl. Batam Sektor XIV Blok H2 No. 20, Serpong Tangerang 15311
Telp. 021-5381538 (Hunting) Fax. 021-5376660
Email : dn@sysinfo-desra.com / cs@sysinfo-desra.com



DESRA NATASHA WN, SH.MH.MKn NOTARIS & PPAT

tanggal 18 Desember 2020 sebagaimana diubah dengan Addendum PPJB No. 74 tanggal 16 Maret 2021, Addendum II PPJB No. 28 tanggal 14 April 2021, dan Addendum III PPJB No. 108 tanggal 28 April 2021, dengan pihak penjual yaitu PT Dynamic Success Globalindo yang merupakan pihak terafiliasi Perseroan. Adapun pembelian ruang kantor yang berlokasi di APL Tower tersebut adalah untuk kegiatan operasional Perseroan.

2. Sebesar Rp 81.000.000.000,- akan digunakan untuk pengembangan proyek District East, yang berlokasi di Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat yaitu biaya operasional, biaya infrastruktur, biaya pengembangan lahan berupa jasa teknis (*Feasibility Study*, konsultan *master planner*, dan konsultan *land contour*) serta pengadaan berupa material pengurukan lahan di District East.

Proyek District East adalah salah satu proyek *mixed use* Perseroan (*Business Center, Lake View Residences, Food Promenade, Hotel, dan Club House* dengan luas 26 hektar yang memadukan hunian mewah dan area komersial dengan view danau yang dikembangkan di Jl. Lingkar Karawang Timur, Desa Margasari, Kampung Bendasari I, Kelurahan Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

3. Sebesar Rp 43.819.463.500,- akan digunakan untuk tambahan modal kerja Perseroan, seperti pembayaran kepada kontraktor sehubungan dengan proyek The Smith dan/atau untuk membiayai kegiatan operasional Perseroan lainnya.

Proyek The Smith adalah salah satu proyek eksisting yang dikembangkan Perseroan, yang merupakan sebuah kompleks perpaduan yang menyatukan apartemen, perkantoran, dan konsep hunian kantor, yaitu SOHO (*small office home office*) dan berlokasi di Jl. Jalur Sutera Kav.7A Alam Sutera. Bangunannya berdiri di atas lahan seluas 4.000 m² dengan jumlah 33 lantai dan total 652 unit.

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT TRINITI DINAMIK Tbk.



Tangerang Selatan, 18 Juni 2025
Desra Natasha Warganegara, SH., MH., M.Kn.

BSD City, Nusaloka, Jl. Batam Sektor XIV Blok H2 No. 20, Serpong Tangerang 15311
Telp. 021-5381538 (Hunting) Fax. 021-5376660
Email : dn@sysinfo-desra.com / cs@sysinfo-desra.com