



SELAMAT DATANG

**Para Pemegang Saham dalam
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

PT TOBA SURIMI INDUSTRIES TBK

Hari/Tanggal : Jumat, 25 Sept 2026
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 2025

Mata Acara 1

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk didalamnya Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2025, 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 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Mata Acara 2

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025.

Mata Acara 3

Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2026 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

Perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan.

Mata Acara 6

Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.



Penjelasan Mata Acara 1 RUPST

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk didalamnya Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2025, 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 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 antara lain mencakup laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Direksi Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan.

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 2025.



Penjelasan Mata Acara 2 RUPST

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025.

1. Sebesar 17,08% (tujuh belas koma nol delapan 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 82,92% (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen) atau sebesar Rp.18.939.400.888 (delapan belas miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan ratus delapan puluh delapan 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 2026 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 2026 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 2025, 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

Perubahan susunan direksi dan komisaris Perseroan

Susunan Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Bintarna Tardy
- Komisaris : Budi Satria Tardy
- Komisaris : Gindra Tardy
- Komisaris Independen : Drs. Pontas Pane
- Komisaris Independen : Purnomo Darmowasito

Susunan Dewan Direksi

- Direktur Utama : Beston Barto Siboro, S.H.
- Direktur : Irsan Sudargo
- Direktur : Sia Leng Hong Als Tony S
- Direktur : Erman
- Direktur : Kok Kieng



Penjelasan Mata Acara 6 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.



MATA ACARA RUPS LUAR BIASA

Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

Penjelasan Mata Acara RUPSLB

Memberikan persetujuan merubah Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tanpa merujuk pada POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.



PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk

Terima Kasih