



**NOTARIS**  
**RUDY SISWANTO, S.H.**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009  
Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 3 Agustus 2023 Nomor: STTD.N-131/PJ-1/PM.02/2023

Kepada Yth  
Direksi  
PT INFORMASI TEKNOLOGI INDONESIA TBK  
Di Jakarta

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT INFORMASI TEKNOLOGI INDONESIA TBK ( 7 Mei 2025 ), sebagai berikut:

**RINGKASAN**  
**RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT INFORMASI TEKNOLOGI INDONESIA TBK**  
**(Perseroan)**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, di Kantor Perseroan, Graha Orange Jl. Mampang Prapatan Raya Gg. H. Marzuki No. 3, RT.6/RW.6, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12790, mulai dari pukul : 14.18 WIB s/d pukul : 14.49 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Tahunan sebagai berikut :

**I. AGENDA RUPS Tahunan:**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, termasuk Laporan Keuangan..
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan tahun buku 2025 dan penetapan honorarium serta persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO).

**II. Kehadiran Anggota Direksi:**

**Dewan Direksi:**

Direktur Utama	: Tuan ERIK RIVAI RIDZAL
Wakil Direktur Utama	: Tuan ASRUL ABDILLAH ALI
Direktur	: Tuan ADRIANUS YOSE HARTONO
Direktur	: Nyonya YULIANA

**III. Pimpinan Rapat : Bapak ASRUL ABDILLAH ALI (Wakil Direktur Utama)**

**IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan:**

-bahwa untuk agenda-agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

**V. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Tahunan:**

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah **2.610.231.900** saham atau 80,0066% dari **3.262.520.106** saham yang dikeluarkan Perseroan;



VI. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan : tidak ada

**VII. Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui:**

**Mata Acara Rapat Pertama:**

Memberikan Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024; dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit at decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2024.

**Mata Acara Rapat Kedua :**

Menyetujui penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar Rp 5.078.046.051,- dan pembagian dividen tunai sebesar 30%, sebagai berikut:

- a. Membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sebesar 30% dari PAT atau senilai Rp 1.523.413.815
- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk merealisasi pembagian dividen tersebut
- c. Sisa laba bersih tersebut dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.

Dan karenanya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka untuk merealisasikan rencana penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2024 termasuk diantaranya pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai Perseroan.

**Mata Acara Rapat Ketiga :**

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. • Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2025, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya.
2. Menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.

**Mata Acara Rapat Keempat :**

- a. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris yang pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, dalam rangka untuk 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 yang pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan.

**Mata Acara Rapat Kelima :**

Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk per tanggal 31 Desember 2024, sebagai berikut;

1. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Penyeteroran untuk Modal AI Development telah terpakai sepenuhnya sebesar Rp 17.205.000.000.
2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Penyeteroran untuk Modal SMB Aplikasi Panel Interface telah terpakai sepenuhnya sebesar Rp 17.443.650.000.
3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Untuk Modal Kerja Perseroan sebesar Rp 14.873.392.792 dengan sisa Rincian Laporan Realisasi Penggunaan Dana sebesar Rp 12.360.509.276.

**VIII. Kuorum Pengambilan Keputusan:**

- Untuk mata acara rapat agenda ke-1 s/d agenda ke-5 disetujui oleh **2.610.231.900** saham atau seluruh pemegang saham/kuasanya yang hadir dalam rups secara musyawarah untuk mufakat (tidak ada suara tidak setuju maupun suara blanko/abstain).

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT INFORMASI TEKNOLOGI INDONESIA TBK.

Jakarta, 7 Mei 2025.  
Notaris di Jakarta Utara,



RUDY SISWANTO, S.H.