

NOTARIS
ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

Jl. Genteng Kali 77A Surabaya
Phone : (031) 5311812, 5311816
Email : nita_id_2000@yahoo.com



Nomor : 15/Not/VI/2025
Perihal : Laporan tentang
PT. GUNAWAN DIANJAYA STEEL, Tbk.

Surabaya, 24 Juni 2025

Kepada :
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas
Pasar Modal
Di Jakarta

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama klien kami **PT. GUNAWAN DIANJAYA STEEL, Tbk.** dengan ini kami melaporkan :

- I. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, PT. GUNAWAN DIANJAYA STEEL, Tbk., berkedudukan di Surabaya, telah melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Aula/Ruang Pertemuan Perseroan, Jalan Margomulyo Nomor 29A Surabaya.
- II. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tersebut dihadiri atau terwakili sejumlah **8.223.462.253 (delapan miliar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh tiga)** saham atau sama dengan **88,97% (delapan puluh delapan koma sembilan puluh tujuh persen)** dari jumlah saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga saat ini, yaitu sebanyak **9.242.500.000 (sembilan miliar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu)** saham.
- III. Bahwa acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) adalah sebagai berikut:
 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku 2024
 2. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025
 3. Persetujuan besarnya gaji/honorarium Dewan Komisaris selama tahun 2025 dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Direksi
 4. Perubahan susunan Pemegang Saham
 5. Pembagian deviden interim untuk tahun buku 2024

NOTARIS
ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

Jl. Genteng Kali 77A Surabaya
Phone : (031) 5311812, 5311816
Email : nita_id_2000@yahoo.com



IV. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :

Keputusan mata acara I :

Menyetujui, menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahunan untuk tahun buku 2024 oleh RUPS ini berarti RUPS ini juga telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah di jalankan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tersebut.

Keputusan mata acara II :

Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan dan menentukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan kecukupan waktu bagi Dewan Komisaris untuk memilih dan/atau menentukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025.
2. Kreteria Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan di tunjuk Dewan Komisaris harus telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Keputusan mata acara III :

Memberikan persetujuan besarnya gaji/honorarium Dewan Komisaris Perseroan selama tahun 2025 dengan total gaji/honorarium setinggi-tingginya sebesar 15% dari gaji dan tunjangan Direksi dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan.

Keputusan mata acara IV :

1. Menyetujui perubahan susunan pemegang saham sehubungan dengan adanya perbuatan hukum hibah saham milik Bapak Gwie Gunawan, menjadi sebagai berikut :
 - Bapak Gwie Gunadi Gunawan : sebesar 3.615.792.265 lembar saham
atau 39,12%
 - Bapak Gwie Gunato Gunawan : sebesar 3.615.792.265 lembar saham
atau 39,12%

NOTARIS
ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

Jl. Genteng Kali 77A Surabaya
Phone : (031) 5311812, 5311816
Email : nita_id_2000@yahoo.com

- Ibu Gwie Ratna Djuwita Gunawan : sebesar 401.754.696 lembar saham
atau 4,35%
- Ibu Wong Ratnawati : sebesar 401.754.696 lembar saham
atau 4,35%

2. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas dan menyatakan keputusan Rapat ini dalam sebuah akta tersendiri di hadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya, serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan mata acara V :

Mengesahkan pembagian deviden interim untuk tahun buku 2024 dari laba tahun berjalan Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 7,5 per saham atau berjumlah Rp. 67.162.398.000 (enam puluh tujuh miliar seratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah) kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 17 Desember 2024 pukul 16.00 WIB dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal 30 Desember 2024.

Dalam waktu yang relatif singkat turunan/salinan dari akta tersebut akan kami kirimkan ke Kantor Bapak untuk dijadikan dokumentasi bilamana perlu. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Notaris di Surabaya



(ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H)

Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada :

1. PT. Gunawan Dianjaya Steel, Tbk
2. Arsip