



**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI Tbk
Selasa, 24 Juni 2025**

Pokok-Pokok Tata Tertib



1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) ini akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia;
2. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak menghadiri Rapat secara fisik namun datang setelah registrasi Rapat ditutup, tidak dapat mengikuti Rapat dan suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Rapat;
3. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila para pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah hadir dan/atau diwakili dalam Rapat;
4. Tata cara penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat serta mekanisme pengambilan keputusan terkait Mata Acara Rapat, akan dibacakan oleh Pimpinan Rapat;
5. Agar Rapat lebih efektif dan efisien, maka Pimpinan Rapat berhak untuk menentukan akan menanggapi pertanyaan secara langsung (lisan) atau secara tertulis.
6. Pemegang saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 23 Juni 2025 pukul 12.00 WIB dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom (“Tayangan RUPS”) dengan mengakses aplikasi eASY.KSEI;
7. Selama Rapat berlangsung, bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik mohon agar menjaga ketertiban selama Rapat berlangsung.



Kondisi Umum PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk

Para pemegang saham atau kuasanya, Pada tahun 2024 Perseroan mencatatkan sebuah rekam jejak bersejarah dengan menjadi perusahaan publik. Pencapaian ini menandai komitmen kami untuk terus bertumbuh, memperkuat sumber daya, meningkatkan kapasitas produksi serta menghasilkan produk yang bermanfaat dan berkualitas tinggi untuk seluruh pelanggan. Laporan Keuangan Perseroan posisi periode 31 Desember 2024 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanel & Rekan sebagaimana terlihat dalam laporannya Nomor : 00043/2.1363/AU.1/04/1809-1/1/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” adapun kinerja Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Pada sisi Aset, total aset per 31 Desember 2024 Rp244.224.132.587,- (dua ratus empat puluh empat miliar dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah)
2. Dari sisi Ekuitas, saldo ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp192.113.895.712,- (seratus sembilan puluh dua miliar seratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua belas rupiah)

Komposisi Pemegang Saham Perseroan sesuai Daftar Pemegang Saham Keseluruhan atas Saham PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk (ACRO) dari Kustodian Sentral Efek Indonesia per tanggal 28 Mei 2025 sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	% JUMLAH SAHAM
<i>Saham Seri A nilai nominal Rp20,- per Saham</i>			
Chung Tae Sung	1.719.793.795	34.395.875.900	49,6
Masyarakat	749.099.657	14.981.993.140	21,6
<i>Saham Seri B nilai nominal Rp6,- per Saham</i>			
Chung Tae Sung	1.000.278.700	6.001.672.200	28,8
Total Saham Seri A + Seri B	3.469.172.152	55.379.541.240	100,0

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2025 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
5. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum



Mata Acara ke 1

- Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024



- Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, kami telah menerbitkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang berisikan kinerja Perseroan selama tahun 2024 dan telah ditandatangani oleh semua Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai anggaran dasar Perseroan. Dalam Laporan Tahunan dimaksud, telah disampaikan Laporan Keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diperiksa oleh kantor akuntan publik (KAP) Kanel & Rekan sebagaimana terlihat dalam laporannya nomor : 00043/2.1363/AU.1/04/1809-1/1/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian”. Laporan Tahunan Perseroan telah diumumkan kepada publik melalui website Perseroan dan melalui situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 April 2025.

Laporan Laba Rugi

Ringkasan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku per 31 Desember 2024 dan perbandingannya untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023:

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp	%	
Penjualan	43.724.769.550	38.699.524.704	5.025.244.846	12,99	Sales
Beban Pokok Penjualan	(23.155.935.511)	(21.378.656.670)	(1.777.278.841)	8,31	Cost of Sales
Laba Kotor	20.568.834.039	17.320.868.034	3.247.966.005	18,75	Gross Profit
Beban usaha	(7.643.988.765)	(7.324.566.657)	(319.422.108)	4,36	Operating Expenses
Laba Operasi	12.924.854.274	9.996.301.377	2.928.552.897	29,30	Income From Operations
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	(1.007.727.652)	(2.727.996.954)	1.720.269.302	(63,06)	Other Income (Expenses)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	11.917.126.622	7.268.304.423	4.648.822.199	63,96	Income Before Income Tax
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(2.804.852.380)	(2.111.532.625)	(693.319.755)	32,83	Income Tax Benefit (Expenses)
Laba Bersih Tahun Berjalan	9.112.274.242	5.156.771.798	3.955.502.444	76,71	Current Year Net Income

- Tahun 2024, Perseroan mencatatkan penjualan neto sebesar Rp43,72 miliar meningkat sebesar 12,99% atau setara Rp5,03 miliar dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp38,70 miliar;
- Laba kotor Perseroan pada tahun 2024 sebesar Rp20,57 miliar, meningkat sebesar 18,75% atau setara Rp3,25 miliar dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp17,32 miliar;
- Pada tahun buku 2024, laba operasi Perseroan tercatat sebesar Rp12,92 miliar meningkat sebesar 29,3% atau setara Rp2,93 miliar, dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp9,99 miliar;
- Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan pada tahun 2024 tercatat Rp11,92 miliar meningkat sebesar 63,96% atau setara Rp4,65 miliar dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp7,27 miliar.
- Laba Bersih tahun berjalan Perseroan tercatat sebesar Rp9,11 miliar ditahun 2024, meningkat sebesar 76,71% atau setara Rp3,95 miliar dibanding tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp5,16 miliar.

Laporan Komisaris

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menunjukkan kepemimpinan yang adaptif dan responsif dalam menjaga stabilitas serta pertumbuhan Perseroan. Kebijakan strategis yang dijalankan, termasuk keberhasilan pelaksanaan Initial Public Offering (IPO), merupakan langkah signifikan yang memperkuat struktur permodalan dan membuka peluang ekspansi di masa depan. Direksi juga mampu mempertahankan pertumbuhan volume penjualan melalui pengelolaan kapasitas yang lebih baik, strategi harga yang kompetitif, serta inovasi produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Langkah-langkah ini membuktikan kemampuan Direksi dalam mengelola risiko serta menavigasi tantangan industri secara efektif.

Dengan resminya Perseroan menjadi perusahaan publik pada tahun 2024, penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) menjadi salah satu prioritas utama bagi Perseroan. Dewan komisaris aktif memantau dan mengevaluasi perumusan serta implementasi strategi yang dijalankan oleh Direksi guna memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sejalan dengan kepentingan Perseroan dan pemangku kepentingan.

Dewan Komisaris juga memandang prospek usaha perseroan ditahun mendatang dengan optomisme, sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional serta kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan sektor industri.

Melalui harapan dan semangat baru, Dewan Komisaris ingin menyampaikan rasa terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap pemangku kepentingan Perseroan atas segala Doa dan dukungan sehingga Perseroan mampu meraih keberhasilan di tahun 2024. Kami juga ingin mengajak seluruh karyawan Perseroan dan segenap pemangku kepentingan untuk bahu-membahu bekerja keras dan bertumbuh kembang bersama untuk PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk yang lebih baik lagi.

Demikian laporan Tugas Dewan Komisaris kami sampaikan dan terimakasih.

SESI PEMUNGUTAN SUARA & PENGAMBILAN KEPUTUSAN



Mata Acara Ke 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024



Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Direksi mengusulkan penggunaan atas Laba Bersih sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KANEL & REKAN sesuai dengan laporannya Nomor : 00043/2.1363/AU.1/04/1809-1/1/III/2025, tanggal 27 Maret 2025, Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar sebesar Rp9.112.274.242,- (sembilan miliar seratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) adalah sebagai berikut:

1. Sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) akan disisihkan sebagai dana cadangan;
2. Sebesar Rp7.595.777.396,00 (tujuh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) atau sebesar Rp10,14 (sepuluh koma empat belas rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2024, dimana dividen tunai tersebut seluruhnya telah dibagikan sebagai dividen interim kepada para pemegang saham Perseroan pada tanggal 17 Januari 2025; dan;
3. Sisa dari Laba Bersih 2024 yang belum ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.



SESI PEMUNGUTAN SUARA & PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Mata acara ke 3

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2025 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan;

- I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada dewan komisaris perseroan untuk menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025,
- II. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota dewan komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025 adalah sama besarnya dengan jumlah yang ditetapkan pada tahun buku 2024 dan memberikan wewenang kepada rapat dewan komisaris untuk menetapkan alokasinya,
- III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh perseroan kepada anggota direksi dan dewan komisaris perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025 akan dimuat dalam laporan tahunan untuk tahun buku 2025.

SESI PEMUNGUTAN SUARA & PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Mata acara ke 4

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memerikas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Sehubungan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan :

Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan kantor akuntan publik terdaftar (termasuk akuntan publik terdaftar yang tergabung dalam kantor akuntan publik terdaftar) untuk melakukan audit laporan keuangan dan buku-buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 desember 2025 kepada dewan komisaris perseroan dengan kriteria dan batasan sebagai berikut:

- (i) Mempunyai reputasi internasional (termasuk akuntan publik terdaftar yang tergabung dalam kantor akuntan publik terdaftar tersebut);
- (ii) Terdaftar sebagai auditor di otoritas jasa keuangan; dan
- (iii) Syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh dewan komisaris perseroan dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari komite audit perseroan.

SESI PEMUNGUTAN SUARA & PENGAMBILAN KEPUTUSAN



Mata Acara Ke 5

Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum



Deskripsi Description	Rencana Penggunaan Dana Fund Usage Plan	Realisasi Penggunaan Dana Realization of Use of Funds	Sisa Dana Remaining Funds	Deskripsi Description
Tanggal Efektif Laporan Realisasi Dana IPO Per Total Jumlah Dana IPO Biaya Penawaran Umum/Emisi Total Dana IPO Setelah Emisi	: 29 Desember 2023 : 31 Desember 2024 : 74.933.424.000,- : 3.090.526.939,- : 71.842.897.061,-			Effective Date IPO Proceeds Realization Report as of Total IPO Proceeds Public Offering/Issuance Costs Net IPO Proceeds After Costs
Pembelian Mesin untuk Pengembangan Produk Baru dan Peningkatan Serta otomatisasi Proses Produksi	21.552.869.118,-	18.970.725.030,-	2.582.144.088,-	Purchase of Machinery for New Product Development and Enhancement and Automation of Production Processes
Melunasi Sebagian Pokok Hutang Pads Pinjaman Bank Woori Saudara Tbk	7.092.842.400,-	7.092.842.400,-	0	Partial Repayment of Principal Loan to Bank Woori Saudara Tbk
Sewa Gedung, Pembelian Kendaraan Operasional dan Peralatan Gudang dan Kantor di Jawa Tengah dan Jawa Timur	10.776.434.559,-	0	10.776.434.559,-	Lease of Building, Purchase of Operational Vehicles, and Procurement of Warehouse and Office Equipment in Central Java and East Java
Modal Kerja	32.420.750.984,-	17.398.523.243,-	15.022.227.741,-	Working Capital
Total	71.842.897.061,-	43.462.090.673,-	28.380.806.388,-	Total

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Berikut kami sampaikan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham per 31 Desember 2024 yang telah disampaikan oleh perseroan ke Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Januari 2025, yaitu sebagai berikut:

- Dari hasil penawaran umum saham perdana sebesar Rp74.933.424.000,00 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dikurangi dengan biaya-biaya penawaran umum, sebesar Rp3.090.526.939,00 (tiga miliar sembilan puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), perseroan menerima dana bersih sebesar Rp71.842.897.061,00 (tujuh puluh satu miliar delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam puluh satu rupiah).

Perseroan telah menggunakan sebagian dana hasil penawaran umum saham perdana tersebut dengan perincian sebagai berikut:

- Sebesar Rp18.970.725.030,00 (delapan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tiga puluh rupiah) untuk pembayaran pembelian mesin dalam rangka pengembangan produk baru, peningkatan dan otomatisasi proses produksi;
- Sebesar Rp7.092.842.400,00 (tujuh miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran sebagian utang pokok pinjaman dollar AS dari PT bank woori saudara 1906 tbk;
- Sebesar Rp17.398.523.243,00 (tujuh belas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) untuk modal kerja perseroan;

Laporan Penempatan Sisa Dana Periode 31 Desember 2024

Jenis Penawaran Type of Offer	Kode Nama Efek Securities Name Code	Penempatan List (Rp) Placement List (Rp)		
		Sisa Dana Remaining Funds	Penempatan Placement	Hubungan dengan Perusahaan Relationship with the company
IPO Saham	ARCO	24.000.000.000,-	Bank Woori Saudara	
		4.380.806.388	Bank CIMB NIAGA	Pihak ketiga

Sisa Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana, sebesar Rp28.380.806.388,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) ditempatkan pada : rekening perseroan di PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (no. Account : 100913000776) sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah) dan rekening perseroan pada bank PT CIMB Niaga Tbk (no. Account : 800108662900) sebesar Rp4.380.806.388,00(empat miliar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).

SESI PEMUNGUTAN SUARA & PENGAMBILAN KEPUTUSAN





Thank You

- 021-59401170
- corsec@samcro.co.id
- www.samcro.co.id

