



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN  
PT SARIMELATI KENCANA TBK**

**SUMMARY OF MINUTES  
OF THE ANNUAL GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
PT SARIMELATI KENCANA TBK**

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**Peraturan OJK**”), Direksi PT Sarimelati Kencana Tbk (“**Perseroan**”) memberitahukan bahwa pada hari Rabu, 29 April 2026, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”), dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

*In order to comply with the OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company (“**OJK Rule**”), the Board of Directors of PT Sarimelati Kencana Tbk (**the “Company”**) announced that on Wednesday, April 29<sup>th</sup>, 2026, the Company held the Annual General Meeting of Shareholders (**the “Meeting”**), with the following summary of the minutes of the Meeting:*

**A. Tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan Rapat:**

Hari dan Tanggal : Rabu, 29 April 2026  
Waktu : Pukul 13:20 – 14.16 Waktu Indonesia Bagian Barat  
Tempat : IPMI Institute, Auditorium Puridani, Lantai 3  
Jl. Rawajati Timur I No. 1, RT. 3 RW. 2 Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, 12750

Kehadiran Secara Elektronik : Menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“**eASY.KSEI**”)

**A. Date, time, and venue of the Meeting:**

Day and Date : Wednesday, April 29<sup>th</sup>, 2026

Time : at 13:20 – 14:16 Western Indonesian Time

Venue : IPMI Institute, Auditorium Puridani, 3<sup>rd</sup> Floor Jl. Rawajati Timur I No. 1, RT. 3 RW. 2 Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, 12750

Electronic Attendance : Using the Electronic General Meeting System KSEI (“**eASY.KSEI**”) facility



B. Mata acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2025 termasuk pengesahan Laporan Keuangan 2025 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025;
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026; dan
4. Penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Rapat dipimpin Bapak Brata Taruna Hardjosubroto selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tertanggal 7 April 2026, dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

**Dewan Komisaris – Board of Commissioners**

Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Bapak Brata Taruna Hardjosubroto  
*President Commissioner and Independent Commissioner*

B. *Agenda of the Meeting:*

1. *Approval of the Company's 2025 Annual Report including ratification of the Financial Statement 2025 for the financial year end on December 31<sup>st</sup>, 2025 and Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners for the financial year end on December 31<sup>st</sup>, 2025;*
2. *Determination of the appropriation of the Company's net profit for the 2025 financial year;*
3. *Approval of the appointment of Public Accountant Firm to audit the Financial Statements of the Company for the financial year ending on December 31<sup>st</sup>, 2026; and*
4. *Determination of the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.*

C. *The presence of the Board of Commissioners and the Board of Directors at the Meeting:*

*The Meeting was chaired by Mr. Brata Taruna Hardjosubroto in his capacity as President Commissioner and Independent Commissioner that was appointed under Circular Resolution of Board of Commissioners dated April 7<sup>th</sup>, 2026, and was attended by members of Board of Commissioners and Board of Directors, as follows:*

PT SARIMELATI KENCANA TBK  
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 1.000 Jakarta 12870 Indonesia  
T. (62-21) 5096 6789 | [www.sarimelatikencana.co.id](http://www.sarimelatikencana.co.id)

A member of Sriboga Group

**FEED GOOD TIMES™**



Komisaris / *Commissioner* : Bapak Hadian Iswara  
Komisaris / *Commissioner* : Bapak Stephen James McCarthy\*  
\* ) melalui *video conference - thru video conference*

**Direksi – Board of Directors**

Direktur Utama / *President* : Bapak Boy Ardhitya Lukito  
*Director*  
Direktur / *Director* : Bapak Jeo Sasanto  
Direktur / *Director* : Bapak Budi Setiawan

D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham D. *Quorum of the Attending Shareholders*

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya sejumlah 2.601.247.600 saham yang mewakili 86,5498469% suara dari total 3.005.490.700 (setelah dikurangi saham yang dimiliki Perseroan) saham yang telah dikeluarkan dan ditempatkan Perseroan.

*The Meeting was attended by the shareholders and/or proxies which consisted of 2,601,247,600 representing 86.5498469% shares from the total of 3,005,490,700 shares (without shares owned by the Company) which have been issued and paid-up at the Company.*

E. Mekanisme Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat E. *Mechanism for Submitting Questions and/or Opinions*

Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dan pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat pertanyaan dari satu pemegang saham yang memiliki 16.300 saham, dan pertanyaan yang disampaikan kemudian dijawab dan dijelaskan oleh Direktur Utama.

*In the Meeting has been given an opportunity to shareholders and/or their proxies to ask questions and/or provide opinions related to the agenda of the Meeting and during the question and answer session, there was a question from one shareholder who owned 16,300 shares, and the question was answered and explained by the President Director of the Company.*

F. Mekanisme Keputusan Suara Pengambilan dan Penghitungan F. *Mechanism Resolution(s) Calculation of and Meeting Voting*

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara

Meeting resolutions were resolved based on an amicable deliberation to reach a mutual consensus. In the amicable deliberation could not to be reached, then the resolutions were resolved by way of open voting.

PT SARIMELATI KENCANA TBK  
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 1.000 Jakarta 12870 Indonesia  
T. (62-21) 5096 6789 | [www.sarimelatikencana.co.id](http://www.sarimelatikencana.co.id)

A member of Sriboga Group

**FEED GOOD TIMES™**



pemungutan suara, dimana setiap mata acara Rapat dilakukan dengan pemungutan suara terbuka.

- G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat: *G. Voting result of each agenda of the Meeting:*

Mata Acara / Agenda	Setuju / <i>Agreed</i>	Tidak Setuju / <i>Disagreed</i>	Abstain / <i>Abstained</i>	Total Setuju (Setuju + Abstain) / <i>Total Agree (Agreed + Abstained)</i>
I	2.389.522.000	211.675.500	50.100	2.389.572.100
II	2.389.520.700	211.675.500	51.400	2.389.572.100
III	2.389.522.000	211.675.500	50.100	2.389.572.100
IV	2.389.520.700	211.675.500	51.400	2.389.572.100

- H. Keputusan Rapat Pemegang Saham Tahunan *H. Resolutions of Annual General Meeting of Shareholders*

- Mata Acara Pertama
  - 1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
  - 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan Perseroan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sebagaimana tertuang dalam laporan auditor tertanggal 27 Maret 2026; dan
- *First Agenda*
  - 1. *To approve and accept the Annual Report of the Company for the financial year 2025 including the Board of Commissioners Supervisory Report for financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2025;*
  - 2. *To approve and ratify the Financial Statements of the Company for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2025 as audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Partners with the opinion that the financial position of the Company is presented fairly, in all material respects, in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards as mentioned in the auditor's report dated March 27<sup>th</sup>, 2025; and*

PT SARIMELATI KENCANA TBK  
 PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER  
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 1.000 Jakarta 12870 Indonesia  
 T. (62-21) 5096 6789 | [www.sarimelatikencana.co.id](http://www.sarimelatikencana.co.id)

A member of Sriboga Group

**FEED GOOD TIMES**



3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengenai tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- Mata Acara Kedua
1. Menyetujui menetapkan sebagian dari Saldo Laba Perseroan per tanggal 31 Desember 2025 sebagaimana dicatat dalam Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan tertanggal 27 Maret 2026 sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) untuk dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan, yang mana Dividen Tunai tersebut diambil dari bagian Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya; dan
  2. Mendelegasikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dalam rangka menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai berdasarkan berdasarkan (A) POJK 15/2020, dan (B) Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00023/BEI/03-
3. *Grant full release of responsibility (acquit et de charge) to the members of the Board of Commissioners and Board of Directors with respect to their actions i.e. supervisory and management actions during the financial year which was ended on December 31<sup>st</sup>, 2025 to the extent those actions are reflected in the approved Annual Report and in the ratified Financial Statements and in accordance to the provisions of the Articles of Association of the Company.*
- *Second Agenda*
1. *To approve the allocation of part of the Company's retained earnings as at December 31<sup>st</sup>, 2025, as recorded in the Annual Financial Statements for the financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2025 which have been audited by Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Partners Public Accounting Firm dated March 27<sup>th</sup>, 2026, in the amount of Rp5,000,000,000 (five billion Rupiah), to be distributed as Cash Dividends to all shareholders of the Company, which Cash Dividends shall be taken from the Unappropriated Retained Earnings; and*
  2. *To delegate authority to the Board of Directors of the Company to determine the schedule and procedures for the payment of the Cash Dividends in accordance with (A) POJK 15/2020, and (B) the Decree of the Board of*

PT SARIMELATI KENCANA TBK  
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 1.000 Jakarta 12870 Indonesia  
T. (62-21) 5096 6789 | [www.sarimelatikencana.co.id](http://www.sarimelatikencana.co.id)

A member of Sriboga Group

**FEED GOOD TIMES™**



2015 tentang Penetapan Jadwal Dividen Tunai.

- Mata Acara Ketiga
- 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik Independen dan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta pemberian wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya, atas rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
- Mata Acara Keempat
- 1. Melimpahkan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi bagi setiap anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026, dan besarnya paket remunerasi tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2026; dan
- 2. Menetapkan paket remunerasi bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026 dengan memperhatikan remunerasi 2025 dan penambahan anggota Dewan Komisaris menjadi 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris

*Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00023/BEI/03-2015 concerning the Determination of Cash Dividend Schedule.*

- *Third Agenda*
- 1. *Grant the authorization to the Board of Commissioners of the Company to appoint the Independent Public Accountant and the Independent Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2026, and authorize the Board of Directors to determine the honorarium and other terms, by recommendation of the Audit Committee of the Company.*
- *Fourt Agenda*
- 1. *Delegate authority and grant power to the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration package for each member of the Board of Directors for the financial year 2026, and the amount of such remuneration package shall be disclosed in the Company's Annual Report for 2026; and*
- 2. *To determine the remuneration package for each member of the Company's Board of Commissioners for the 2026 financial year, taking into account the 2025 remuneration and the increase in the*

**PT SARIMELATI KENCANA TBK**  
**PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER**  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 1.000 Jakarta 12870 Indonesia  
T. (62-21) 5096 6789 | [www.sarimelatikencana.co.id](http://www.sarimelatikencana.co.id)

A member of Sriboga Group

**FEED GOOD TIMES™**



tahun 2026 dan memberikan kuasa dan wewenang bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian di antara para anggota Dewan Komisaris. Besarnya paket remunerasi tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2026.

*composition of the Board of Commissioners to 3 (three) members in 2026, and to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the allocation thereof among its members. The amount of such remuneration package shall be disclosed in the Company's 2026 Annual Report.*

**Jakarta, 4 Mei 2026**  
**PT SARIMELATI KENCANA TBK**  
**Direksi**

**Jakarta, May 4<sup>th</sup>, 2026**  
**PT SARIMELATI KENCANA TBK**  
**Board of Directors**

**PT SARIMELATI KENCANA TBK**  
**PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER**  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 1.000 Jakarta 12870 Indonesia  
T. (62-21) 5096 6789 | [www.sarimelatikencana.co.id](http://www.sarimelatikencana.co.id)

A member of Sriboga Group

**FEED GOOD TIMES™**



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : [ataufani@gmail.com](mailto:ataufani@gmail.com)

Jakarta, 29 April 2026

Nomor : 79/IV/2026

Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan  
PT SARIMELATI KENCANA Tbk

Kepada Yth:  
PT SARIMELATI KENCANA Tbk  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1000  
Tebet, Jakarta Selatan  
12870

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT SARIMELATI KENCANA Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : Rabu, 29 April 2026

**Waktu** : 13.20 WIB – 14.16 WIB

**Tempat** : PT Sarimelati Kencana Tbk,  
IPMI Institute, Auditorium Puridani, Lantai 3  
Jl. Rawajati Timur I No.1, RT.3/RW.2, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan

**Kehadiran** : - Dewan Komisaris:

1. Brata Taruna Hardjosubroto	Komisaris Utama dan Komisaris Independen
2. Hadian Iswara	Komisaris
3. Stephen James McCarthy*	Komisaris

- Direksi:

1. Boy Ardhitya Lukito	Direktur Utama
2. Jeo Sasanto	Direktur
3. Budi Setiawan	Direktur

\*) Mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi (*video conference*)

- Pemegang Saham:

2.601.247.600 saham (86,5498469%) dari total  
3.005.490.700 saham.

## I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2025 termasuk pengesahan Laporan Keuangan 2025 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.



## **AULIA TAUFANI, S.H.** **NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : [ataufani@gmail.com](mailto:ataufani@gmail.com)

---

---

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
4. Penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

### **II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT**

1. Memberitahukan rencana pelaksanaan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat tertanggal 9 Maret 2026.
2. Menyampaikan pengumuman Rapat pada tanggal 17 Maret 2026.
3. Menyampaikan pemanggilan Rapat pada tanggal 7 April 2026.

Seluruh pengumuman dan pemanggilan tersebut dipublikasikan kepada Pemegang Saham melalui situs web resmi Bursa Efek Indonesia, situs web resmi Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan situs web resmi Perseroan.

### **III. KEPUTUSAN RAPAT**

#### **MATA ACARA PERTAMA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 50.100 saham atau merupakan 0,0019260% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yang hadir dalam Rapat sebanyak 211.675.500 saham atau merupakan 8,1374607% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.389.522.000 saham atau merupakan 91,8606133% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.389.572.100 saham atau merupakan 91,8625393% dari total seluruh saham yang sah yang hadir secara elektronik dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat tersebut.

- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :**
  1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
  2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan Perseroan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip



## AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : [ataufani@gmail.com](mailto:ataufani@gmail.com)

---

---

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sebagaimana tertuang dalam laporan auditor tertanggal 27 Maret 2026; dan

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengenai tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

### MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 51.400 saham atau merupakan 0,0019760% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yang hadir dalam Rapat sebanyak 211.675.500 saham atau merupakan 8,1374607% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.389.520.700 saham atau merupakan 91,8605634% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.389.572.100 saham atau merupakan 91,8625393% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat secara elektronik memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua Rapat tersebut.

- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :**
  1. Menyetujui menetapkan sebagian dari Saldo Laba Perseroan per tanggal 31 Desember 2025 sebagaimana dicatat dalam Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan tertanggal 27 Maret 2026 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) untuk dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan, yang mana Dividen Tunai tersebut diambil dari bagian Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya.
  2. Mendelegasikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dalam rangka menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai berdasarkan (A) POJK 15/2020, dan (B) Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00023/BEI/03-2015 tentang Penetapan Jadwal Dividen Tunai.



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : [ataufani@gmail.com](mailto:ataufani@gmail.com)

---

---

**MATA ACARA KETIGA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 50.100 saham atau merupakan 0,0019260% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 211.675.500 saham atau merupakan 8,1374607% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.389.522.000 saham atau merupakan 91,8606133% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.389.572.100 saham atau merupakan 91,8625393% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat secara elektronik memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga Rapat tersebut.

- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :**  
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik Independen dan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta pemberian wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya, atas rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

**MATA ACARA KEEMPAT RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 51.400 saham atau merupakan 0,0019760% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yang hadir dalam Rapat sebanyak 211.675.500 saham atau merupakan 8,1374607% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : [ataufani@gmail.com](mailto:ataufani@gmail.com)

c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.389.520.700 saham atau merupakan 91,8605634% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.389.572.100 saham atau merupakan 91,8625393% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat secara elektronik memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keempat Rapat tersebut.

- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Melimpahkan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi bagi setiap anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026, dan besarnya paket remunerasi tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2026; dan
2. Menetapkan paket remunerasi bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026 dengan memperhatikan remunerasi 2025 dan penambahan anggota Dewan Komisaris menjadi 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris tahun 2026 dan memberikan kuasa dan wewenang bagi Dewan Komisaris perseroan untuk menetapkan pembagian di antara para anggota Dewan Komisaris. Besarnya paket remunerasi tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2026.

Berita Acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 29 April 2026 Nomor 111 yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,  
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.

