



## PT ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA TBK

("Perseroan")

### RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 November 2025, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Rabu, 05 November 2025

Waktu : Pukul 16.06 – 16.44 WIB

Tempat : Dilaksanakan secara virtual melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang diliput secara live dari Function Room, Pacific Century Place, SCBD Lot 10 Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia

#### A Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024/2025 yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025.
3. Persetujuan atas delegasi otoritas dari Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris Perseroan atas penetapan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2026.
5. Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana / Initial Public Offering ("IPO").
6. Persetujuan atas perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana
7. Persetujuan rencana pengalihan saham hasil pembelian kembali.
8. Persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan.

#### B Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST:

**Hadir secara fisik:**

##### Direksi

Presiden Direktur : Ir. Ronaldus Gandahusada

Direktur : Arief Cahyadi Wana

Direktur : Steven Satya Yudha

##### Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Satriadi Indarmawan

**PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk**

Pacific Century Place Building 18<sup>th</sup> Floor, SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190

T : +62 21 29539000 F : +62 21 29539001

[www.ashmoregroup.com](http://www.ashmoregroup.com)

**Hadir secara virtual / media telekonferensi:**

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Thomas Adam Shippey

**C Jumlah kehadiran Pemegang saham dengan hak suara yang sah:**

RUPST tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang memiliki hak suara yang sah yaitu sebanyak 2.020.921.600 (dua miliar dua puluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus) saham atau mewakili 91,49% (sembilan puluh satu koma empat sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

**D Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara RUPST:**

Sebelum pengambilan keputusan, terlebih dahulu diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat mengenai mata acara RUPST.

**E Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara RUPST:**

Perseroan telah memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat mengenai mata acara RUPST, namun tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham maupun kuasanya untuk seluruh agenda RUPST.

**F Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST:**

Keputusan RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Para pemegang saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan secara elektronik melalui eASY.KSEI, apabila tidak menyetujui atau menyatakan abstain atas Mata Acara RUPST. Jika tidak ada yang tidak setuju atau abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Namun jika ada yang tidak setuju ataupun abstain, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

**G Hasil pemungutan suara dalam RUPST:**

| Mata Acara | Suara Setuju        | Suara Tidak Setuju | Suara Abstain |
|------------|---------------------|--------------------|---------------|
| I          | 2.020.921.600 saham | 0 saham            | 0 saham       |
| II         | 2.020.921.600 saham | 0 saham            | 0 saham       |

**PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk**

Pacific Century Place Building 18<sup>th</sup> Floor, SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190

T : +62 21 29539000 F : +62 21 29539001

[www.ashmoregroup.com](http://www.ashmoregroup.com)

| Mata Acara | Suara Setuju        | Suara Tidak Setuju | Suara Abstain |
|------------|---------------------|--------------------|---------------|
| III        | 2.020.921.600 saham | 0 saham            | 0 saham       |
| IV         | 2.020.921.600 Saham | 0 saham            | 0 saham       |
| V          | -                   | -                  | -             |
| VI         | 2.020.921.600 saham | 0 saham            | 0 saham       |
| VII        | 2.020.921.600 saham | 0 saham            | 0 saham       |
| VIII       | 2.020.921.600 saham | 0 saham            | 0 saham       |

## H Hasil Keputusan RUPST:

### Mata Acara Pertama

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti & Surja (*Ernst & Young*);
2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah disahkan tersebut di atas

### Mata Acara Kedua

Menyetujui penggunaan laba Perseroan dan pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan besarnya dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp. 32,5.- (tiga puluh dua koma lima Rupiah) per saham setelah memperhitungkan jumlah saham pada akhir 30 Juni 2025, terdiri dari dividen interim sebesar Rp. 14.- (empat belas Rupiah) per saham yang telah dibayarkan kepada Para Pemegang Saham pada tanggal 24 Februari 2025 dan dividen final sebesar Rp. 18,5.- (delapan belas koma lima Rupiah) per

saham, yang diambil dari laba bersih Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025;

2. Menahan sisa laba bersih dan memasukkannya dalam akun laba ditahan Perseroan; dan
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen.

#### **Mata Acara Ketiga**

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji dan remunerasi lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan hal-hal yang terkait dengan implementasinya.

#### **Mata Acara Keempat**

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (*Ernst & Young*) sebagai auditor laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025/2026.

#### **Mata Acara Kelima**

Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana dan/atau IPO.

#### **Mata Acara Keenam**

Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana menjadi untuk pengembangan produk, baik produk baru maupun pengembangan produk yang sudah ada dalam rangka untuk meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan bisnis perseroan.

#### **Mata Acara Ketujuh**

Menyetujui rencana pengalihan saham hasil pembelian kembali (*buyback*) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK 29/2023 tentang Pembelian kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, dengan jumlah maksimal saham yang akan dialihkan adalah sebesar 3.345.004 lembar saham. Jangka waktu refloat saham tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sejak tanggal 9 November 2025 dan berakhir pada tanggal 9 Oktober 2026.

#### **Mata Acara Kedelapan**

Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat (3) dari Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi Perseroan.

Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan RUPST ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan



anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan rapat.

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

Jakarta, 07 November 2025

PT ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA TBK

Direksi



PT ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA TBK

("Company")

## THE SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk announces that on Wednesday, 5 November 2025, the Company held an Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") with the summary of the minutes as follows:

Date : Wednesday, 5 November 2025  
Time : 16.06 – 16.44 P.M. Western Indonesian Time  
Venue : Conducted online in the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)  
Live from Function Room, Pacific Century Place SCBD Lot 10 Jl. Jendral Sudirman Kav  
52-53, Jakarta 12190, Indonesia

### **A Agenda of AGMS:**

1. Approval of the Company's annual report and annual financial statements for the Financial Year ending on 30 June 2025.
2. Determination of the use of the Company's net profit for the 2024/2025 financial year ending on 30 June 2025.
3. Approval of the delegation of authority from the Shareholders to the Company's Board of Commissioners on determining the salaries and allowances for the Commissioners and the Directors.
4. Appointment of a Public Accounting Firm as the auditor for the Company's Annual Financial Statements for the 2026 financial year.
5. Report of the realization of the use of proceeds from the Initial Public Offering ("IPO").
6. Approval of Changes in the Use of Proceeds from the Initial Public Offering.
7. Approval of the Proposed Transfer of Shares Resulting from the Buyback.
8. Approval of Amendments to the Company's Articles of Association.

### **B Attendance of the members of Board of Commissioners and Board of Directors in the AGMS:**

#### **Physically Present:**

##### **Board of Directors**

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| President Director | : Ir. Ronaldus Gandahusada |
| Director           | : Steven Satya Yudha       |
| Director           | : Arief Cahyadi Wana       |

#### **PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk**

Pacific Century Place Building 18<sup>th</sup> Floor, SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190

T : +62 21 29539000 F : +62 21 29539001

[www.ashmoregroup.com](http://www.ashmoregroup.com)

**Board of Commissioners**

Independent Commissioner : Satriadi Indarmawan

**Present virtually/ Teleconference:****Board of Commissioners**

President Commissioner : Thomas Adam Shippey

**C Attendance Quorum of shareholders:**

The AGMS was attended by shareholders and proxy shareholders who have valid voting rights totaling 2,020,921,600 (two billion twenty million nine hundred twenty one thousand six hundred) shares or representing 91,49% (ninety one point four nine percent ) of the total number of shares with valid voting rights.

**D Providing opportunities to ask questions and / or opinions related to the agenda of the AGMS:**

Prior to making a resolution, the Company has given the opportunity for the shareholders and/or their proxies to raise any questions and/or to provide inputs related to the agenda of the AGMS.

**E The number of shareholder that raises question and/or opinions on the agenda of the AGMS:**

The Company has given the opportunity to the Shareholder or proxies to raise a question/opinion on the agenda of the AGMS, however, no question was raised by the shareholders or their proxies related to the agenda of the AGMS.

**F Mechanism of Decision Making in AGMS:**

AGMS decisions are made based on deliberation for consensus. Shareholders are given the opportunity to submit electronically through eASY.KSEI, if they do not agree or abstain from the AGMS Agenda. If there is no disagreement or abstention, then the decision is considered approved by deliberation to reach a consensus. However, if there are those who disagree or abstain, then the decision will be made by voting. Abstain votes are considered to cast the same vote as the votes of the majority of shareholders who vote.

**G AGMS voting results:**

| Agenda | Agree                  | Disagree   | Abstain    |
|--------|------------------------|------------|------------|
| I      | 2.020.921.600<br>share | 0<br>share | 0<br>share |
| II     | 2.020.921.600<br>share | 0<br>share | 0<br>share |
| III    | 2.020.921.600<br>share | 0<br>share | 0<br>share |

| Agenda | Agree                  | Disagree   | Abstain    |
|--------|------------------------|------------|------------|
| IV     | 2.020.921.600<br>Share | 0<br>share | 0<br>share |
| V      | -                      | -          | -          |
| VI     | 2.020.921.600<br>share | 0<br>share | 0<br>share |
| VII    | 2.020.921.600<br>share | 0<br>share | 0<br>share |
| VIII   | 2.020.921.600<br>share | 0<br>share | 0<br>share |

## H AGMS Decision Results:

### First Agenda

1. Approve and accept the Annual Report of the Board of Directors of the Company regarding the activities and operations of the Company, including but not limited to the results achieved during the financial year ending on 30 June 2025, the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners for the financial year ending on June 30, 2024 and give approval and ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ending on 30 June 2025 which has been audited by the Public Accounting Firm of Purwanto Susanti and Surja (Ernst & Young);
2. Approve the granting of complete release and discharge of responsibility (*volledig acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out in the financial year ending on 30 June 2025, as long as these actions are reflected in the approved Annual Report and Consolidated Financial Statements of the Company mentioned above.

### Second Agenda

Approve the use of the Company's profits for the financial year ending on 30 June 2025 as follow:

1. Determine the amount of dividends for the financial year ending on June 30, 2024, amounting to Rp. 32.5.- (thirty two point five Rupiah ) per share after calculating the number of shares at the end of 30 June 2025, consisting of an interim dividend of Rp. 14.- (fourteen Rupiah) per share which has been paid to Shareholders on 24 February 2025 and a final dividend of Rp. 18.5.- (eighteen point five Rupiah ) per share which is taken from the Company's net income for the financial year ended on 30 June 2025;
2. Withhold the remaining net profit and include it in the Company's retained earnings account; and
3. To authorize the Board of Directors of the Company to determine the schedule and procedure for paying dividends.

## **Third Agenda**

Grant power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary and other remuneration for the members of the Board of Commissioners and Directors for the financial year ending on 30 June 2026 as well as matters relating to its implementation.

## **Fourth Agenda**

Approve the appointment of Public Accountant Purwanto Susanti dan Surja (Ernst & Young) as auditors for financial report of the Company for the financial year 2025/2026.

## **Fifth Agenda**

Accept reports on the realization of the use of proceeds from the IPO.

## **Sixth Agenda**

Approve the change in the use of proceeds from the initial public offering to product development, both new products and existing products, in order to increase competitiveness and encourage the company's business growth.

## **Seventh Agenda**

Approve the plan to transfer shares resulting from the buyback in accordance with the provisions stipulated in POJK 29/2023 concerning the Buyback of Shares Issued by Public Companies, with a maximum number of shares to be transferred of 3,345,004 shares. The refloat period for these shares will be carried out in stages from 9 November 2025 to 9 October 2026.

## **Eight Agenda**

Approve the amendment to Article 12 paragraph (3) of the Company's Articles of Association regarding the Duties and Authorities of the Company's Board of Directors.

Approve the granting of power of attorney with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to take all actions related to this AGM resolution, including but not limited to appearing before the authorities, conducting discussions, providing and/or requesting information, submitting a request for notification of amendments to the Company's articles of association to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and other relevant authorities, preparing and/or signing deeds and letters as well as other documents that are necessary or deemed necessary, appearing before a Notary to prepare and sign the Deed of Statement of the Company Meeting Decisions, and carrying out other matters that must and/or can be carried out to realize/implement the meeting decisions.



In the event that there are differences in the interpretation of information announced in English and Indonesian, the information used as a reference is the information in Indonesian.

Jakarta, 7 November 2025

PT ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA TBK

Director

**PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk**

Pacific Century Place Building 18<sup>th</sup> Floor, SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190

T : +62 21 29539000 F : +62 21 29539001

[www.ashmoregroup.com](http://www.ashmoregroup.com)