



Ref. No.: 008/CS-SMK/XI/2025

Jakarta, 24 November/November 2025

Kepada / To:

OTORITAS JASA KEUANGAN

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta 10710

U.p./Attn.: DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Kepada / To:

PT BURSA EFEK INDONESIA

Indonesia Stock Exchange, Tower 1

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

U.p./Attn.: DIREKTUR PENILAIAN PERUSAHAAN

Perihal : **Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sarimelati Kencana Tbk**

Re. : **Announcement of Summary of Minutes the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Sarimelati Kencana Tbk**

Dengan hormat,

Dear Sir,

Merujuk pada Surat Perseroan No. 008/CS-SMK/X/2025 perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sarimelati Kencana Tbk tertanggal 29 Oktober 2025, bersama ini kami sampaikan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") dari PT Sarimelati Kencana Tbk, ("**Perseroan**") sebagai berikut:

Reference is made to Company's Letter No. 008/CS-SMK/X/2025 concerning Invitation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Sarimelati Kencana Tbk dated October 29th, 2025, herewith we declare Summary of Minutes the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") of PT Sarimelati Kencana Tbk, (the "**Company**") 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

A member of Sriboga Group



A. Tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan Rapat:

Hari dan : Kamis, 20 November 2025
Tanggal
Waktu : Pukul 13:17 – 13.40
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 : Menggunakan fasilitas Secara Elektronik
Elektronik General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”)

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

Day and Date : Thursday, November 20th, 2025
Time : at 13:17 – 13:40 Western Indonesian Time
Venue : IPMI Institute, Auditorium Puridani, 3rd Floor
Jl. Rawajati Timur I No. 1, RT. 3 RW. 2 Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, 12750
Electronic : Using the Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) facility

B. Mata acara Rapat:

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan; dan
2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. *Agenda of the Meeting:*

1. Changes of Management Composition of the Company; and
2. Approval of the amendment to the Company’s Articles of Association.

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 29 Oktober 2025, dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

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 October 29th, 2025, and was attended by members of Board of Commissioners and Board of Directors, as follows:

Dewan Komisaris – Board of Commissioners

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

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

A member of Sriboga Group



Direksi – Board of Directors

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

*) melalui *video conference - thru video conference*

D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya sejumlah 2.588.801.800 saham yang mewakili 86,1357448% suara dari total 3.005.490.700 (setelah dikurangi saham yang dimiliki Perseroan) saham yang telah dikeluarkan dan ditempatkan Perseroan.

E. Mekanisme Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

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 tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat secara fisik maupun elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk kedua Mata Acara Rapat tersebut.

F. Mekanisme Keputusan Suara Pengambilan dan Penghitungan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara, dimana setiap mata acara Rapat dilakukan dengan pemungutan suara terbuka.

D. Quorum of the Attending Shareholders

The Meeting was attended by the shareholders and/or proxies which consisted of 2,588,801,800 representing 86.1357448% 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. Mechanism for Submitting Questions and/or Opinions

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 were no shareholders and/or proxies present at the Meeting, either physically or electronically, who submitted questions and/or opinions regarding the two Agenda of the Meeting.

F. Mechanism Resolution(s) Calculation of and Meeting Voting

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



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

Mata Acara / Agenda	Setuju / Agreed	Tidak Setuju / Disagreed	Abstain / Abstained	Total Setuju (Setuju + Abstain) / Total Agree (Agreed + Abstained)
I	2.377.268.700	211.533.000	100	2.377.268.800
II	2.377.268.800	211.533.000	-	2.377.268.800

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

- Mata Acara pertama
- 1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Emireza Mohammad Arifin dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, yang telah memenuhi semua persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan pasar modal, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas seluruh tindakan pengurusan yang telah dilakukan secara hukum, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas kontribusi beliau selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan;
- 2. Menerima dan menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Hadian Iswara (yang akan diangkat menjadi Komisaris Perseroan) dan Bapak Boy Ardhitya Lukito (yang akan diangkat menjadi Direktur Utama Perseroan) masing-masing sebagai Direktur Utama dan Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak
- First Agenda
- 1. To accept and approve the resignation of Mr. Emireza Mohammad Arifin from his position as Commissioner of the Company, which has fulfilled all requirements in accordance with the Company's Articles of Association and the prevailing capital market regulations, with effective as of the closing of the Meeting and grant full release and discharge (*acquit et de charge*) for his management actions has been made legally during his tenure to the extend 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 and express our gratitude and greatest appreciation for his contributions during his tenure as Director of the Company;
- 2. To accept and approve the dismissal with honour of Mr. Hadian Iswara (who will be appointed as Commissioner of the Company) and Mr. Boy Ardhitya Lukito (who will be appointed as the President Director of the Company) from their respectively as President Director and Director of the Company, effective as of the closing of the



ditutupnya Rapat dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas seluruh tindakan pengurusan yang telah dilakukan secara hukum, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas kontribusi masing-masing selama menjabat sebagai Direktur Utama dan Direktur Perseroan;

3. Menyetujui pengangkatan Bapak Hadian Iswara dan Bapak Stephen James McCarthy, masing-masing sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Boy Ardhitya Lukito sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2027, dengan tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
4. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Direksi

1. Direktur Utama, Bapak Boy Ardhitya Lukito;
2. Direktur, Bapak Jeo Sasanto; dan
3. Direktur, Bapak Budi Setiawan.

Meeting, and to grant full release and discharge (*acquit et de charge*) for their management actions has been made legally during their tenure 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 and express our gratitude and greatest appreciation for their contributions during their tenure respectively as President Director and Director of the Company;

3. To approve the appointment of Mr. Hadian Iswara and Mr. Stephen James McCarthy respectively as Commissioners of the Company, and Mr. Boy Ardhitya Lukito as President Director of the Company, effective as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2027, without prejudice to the rights and authority of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.
4. To determine that the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, effective as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2027, shall be as follows:

Board of Directors

1. President Director, Mr. Boy Ardhitya Lukito;
2. Director, Mr. Jeo Sasanto; and
3. Director, Mr. Budi Setiawan.



Dewan Komisaris

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

Board of Commissioners

1. President Commissioner and Independent Commissioner, Mr. Brata Taruna Hardjosubroto;
2. Commissioner, Mr. Hadian Iswara; and
3. Commissioner, Mr. Stephen James McCarthy.

5. Memberikan kuasa kepada Bapak Boy Ardhitya Lukito, selaku Direktur Utama Perseroan atau Bapak Andromeda Hermawan Tristanto, selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan mata acara Pertama Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu akta notaris tersendiri, memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut.

5. To grant authority to Mr. Boy Ardhitya Lukito, in his capacity as President Director of the Company, or to Mr. Andromeda Hermawan Tristanto, in his capacity as Corporate Secretary of the Company, to take all necessary actions in connection with the resolutions of the First Agenda of the Meeting, including but not limited to declaring them in a separate notarial deed, to inform the changes to the Company's data to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia and to do any necessary actions with regard to the accomplishment of the said purpose.

- Mata Acara kedua

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan perihal menambahkan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana yang telah ditampilkan pada presentasi Rapat;
2. Menyetujui untuk perubahan Pasal 20 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan guna menyelaraskan dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan

- *Second Agenda*

1. To approve the amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives of the Company, by adding the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) codes as supporting business activities that supports the Company's main business activities as presented at the screen of the Meeting.
2. To approve the amendment to Article 20 paragraph (6) of the Company's Articles of Association, in order to align with the provisions of Financial Services Authority Regulation (POJK) No.



Berkala Emiten atau Perusahaan Publik; dan

14/POJK.04/2022 concerning the Submission of Periodic Financial Reports by Issuers or Public Companies.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Bapak Boy Ardhitya Lukito, selaku Direktur Utama Perseroan atau Bapak Andromeda Hermawan Tristanto, selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar sebagaimana keputusan pada mata acara Kedua Rapat ini dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk melakukan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

3. To grant authority and power to Mr. Boy Ardhitya Lukito, as the President Director of the Company, or Mr. Andromeda Hermawan Tristanto, as the Corporate Secretary of the Company, to carry out all necessary actions relating to the resolutions of the Second Agenda, including preparing and restating the entire Articles of Association as resolved under this Meeting Agenda in a notarial deed, and subsequently submitting it to the relevant authorities for approval and/or receipt of notification of the amendment to the Articles of Association. Furthermore, they are authorised to undertake any and all actions deemed necessary and useful for such purposes, without exception, including making additions and/or amendments to the amendments of the Articles of Association as long as required by the relevant authorities.

Merujuk pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan akan melakukan pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham melalui situs website penyedia E-RUPS, situs website Bursa Efek Indonesia dan situs website Perseroan.

Pursuant to the provision of Article 52 paragraph (1) of the Regulation of Financial Services Authority No.15/POJK.04/2020 concerning Plan and Performance of General Meeting of Shareholders of Public Listed Company, the Company shall announce the minutes of General Meeting of Shareholders through the website of E-RUPS service provider, website of Indonesian Stock Exchange and Company's website.

Sebagai tambahan, dengan ini kami melampirkan salian Surat Pengantar No.: 21/XI/2025 perihal Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sarimelati Kencana Tbk yang

In addition, we hereby attach a copy of Cover Letter Ref. No.: 21/XI/2025 concerning Summary of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Sarimelati Kencana Tbk

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

A member of Sriboga Group



diterbitkan oleh Notaris Aulia Taufani, S.H.,
tertanggal 20 November 2025 sehubungan
dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Saham.

Demikian Surat Pemberitahuan Hasil Rapat PT
Sarimelati Kencana Tbk ini disampaikan, dan atas
perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

prepared by Notary Mr. Aulia Taufani, S.H.,
dated November 20th, 2025 in relation to
performance of General Meeting of Shareholders.

Thus, this Letter of Summary of the Meeting of
PT Sarimelati Kencana Tbk, and thank you for
your kind attention.

Hormat Kami / *Yours Sincerely*,
PT Sarimelati Kencana Tbk.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Andromeda Tristanto", with a stylized flourish at the end.

Andromeda Hermawan Tristanto
Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary



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
E-mail: ataufani@ataa.id

Jakarta, 20 November 2025

Nomor : 21/XI/2025
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
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 Luar Biasa (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari “PT SARIMELATI KENCANA Tbk”, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 November 2025
Waktu : 13.17 WIB – 13.40 WIB
Tempat : IPMI Institute, Auditorium Puridani, Lantai 3
Jl. Rawajati Timur I No.1, RT.3/RW.2, Rawajati, Pancoran,
Jakarta Selatan, 12750

Kehadiran : - Dewan Komisaris: 1. Brata Taruna Hardjosubroto Komisaris Utama dan
Komisaris Independen

- Direksi: 1. Hadian Iswara Direktur Utama
2. Boy Ardhitya Lukito Direktur
3. Jeo Sasanto* Direktur
4. Budi Setiawan Direktur

- Undangan 1. Stephen James McCarthy*

**hadir secara online*

- Pemegang Saham: 2.588.801.800 saham (86,1357448%) dari total 3.005.490.700
saham (setelah dikurangi saham yang dimiliki perseroan).

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan; dan
2. Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Penyampaian rencana dan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Perseroan Nomor 001/CS-SMK/X/2025 tanggal 7 Oktober 2025 yang dikirim melalui Sistem Pelaporan Elektronik SPE-IDXnet;



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
E-mail: ataufani@ataa.id

2. Penyampaian Pengumuman rencana Rapat kepada para pemegang saham melalui Surat Perseroan Nomor 004/CS-SMK/X/2025 tanggal 14 Oktober 2025 yang disampaikan melalui SPE-IDXnet, situs web Perseroan, dan situs web KSEI; dan
3. Penyampaian Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham melalui Surat Perseroan Nomor 008/CS-SMK/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 yang disampaikan melalui SPE-IDXnet, situs web Perseroan, dan situs web KSEI.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat secara fisik maupun elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 100 saham atau merupakan 0,0000039% 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 211.533.000 saham atau merupakan 8,1710774% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.377.268.700 saham atau merupakan 91,8289187% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.377.268.800 saham atau merupakan 91,8289226% dari total seluruh saham yang sah yang hadir secara fisik maupun elektronik dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Pertama tersebut.

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

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Emireza Mohammad Arifin dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, yang telah memenuhi semua persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan pasar modal, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas seluruh tindakan pengurusan yang telah dilakukan secara hukum, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas kontribusi beliau selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan;
2. Menerima dan menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Hadian Iswara (yang akan diangkat menjadi Komisaris Perseroan) dan Bapak Boy Ardhitya Lukito (yang akan diangkat menjadi Direktur Utama Perseroan) masing-masing sebagai Direktur Utama dan Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas seluruh tindakan pengurusan yang telah dilakukan secara hukum, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas kontribusi masing-masing selama menjabat sebagai Direktur Utama dan Direktur Perseroan;
3. Menyetujui pengangkatan Bapak Hadian Iswara dan Bapak Stephen James McCarthy, masing-masing sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Boy Ardhitya Lukito sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada



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
E-mail: ataufani@ataa.id

tahun 2027, dengan tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

4. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Direksi

1. Direktur Utama, Bapak Boy Ardhitya Lukito;
2. Direktur, Bapak Jeo Sasanto; dan
3. Direktur, Bapak Budi Setiawan.

Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama dan Komisaris Independen, Bapak Brata Taruna Hardjosubroto;
 2. Komisaris, Bapak Hadian Iswara; dan
 3. Komisaris, Bapak Stephen James McCarthy.
5. Memberikan kuasa kepada Bapak Boy Ardhitya Lukito, selaku Direktur Utama Perseroan atau Bapak Andromeda Hermawan Tristanto, selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan mata acara Pertama Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu akta notaris tersendiri, memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham yang hadir dalam rapat secara fisik maupun elektronik yang mengajukan pertanyaan terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua, dengan rincian sebagai berikut:
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain 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 211.533.000 saham atau merupakan 8,1710774% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.377.268.800 saham atau merupakan 91,8289226% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.Dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.377.268.800 saham atau merupakan 91,8289226% dari total seluruh saham yang sah yang hadir secara fisik maupun elektronik dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Kedua tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut :**
 1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan perihal menambahkan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana yang telah ditampilkan pada presentasi Rapat;
 2. Menyetujui untuk perubahan Pasal 20 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan guna menyelaraskan dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik; dan



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
E-mail: ataufani@ataa.id

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Bapak Boy Ardhitya Lukito, selaku Direktur Utama Perseroan atau Bapak Andromeda Hermawan Tristanto, selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar sebagaimana keputusan pada mata acara Kedua Rapat ini dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk melakukan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Berita Acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 20 November 2025 Nomor 73, 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.