



CIPTA PERDANA LANCAR Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT CIPTA PERDANA LANCAR Tbk ("PERSEROAN")

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") sebagai berikut:

A. Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 6 Januari 2026;**
Waktu : **10.24' WIB s/d 10.40' WIB;**
Tempat : **Ruangan Arch Duke Plus, Cyber 2 Tower Lantai 17, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 dan Video Conference melalui aplikasi eASY.KSEI.**

B. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu dengan yang lain dan/atau bertindak sebagai Penjamin melalui pemberian Corporate Guarantee, sehubungan dengan aktifitas usaha Perseroan, dalam rangka fasilitas keuangan yang akan diperoleh Perseroan dari pihak ketiga termasuk perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), sampai jangka waktu yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan memenuhi ketentuan

ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT CIPTA PERDANA LANCAR Tbk ("COMPANY")

*In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 15/2020"), the Board of Directors of the Company hereby announce the Summary of Minutes of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") as follows:*

A. The Meeting of the Company has been held on:

*Day / Date : **Tuesday, January 6, 2026;**
Time : **10.24' WIB until 10.40' WIB;**
Venue : **Arch Duke Plus Room, Cyber 2 Tower, 17th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Block X-5, South Jakarta, Special Capital Region of Jakarta 12950 and Video Conference via the eASY.KSEI application.***

B. Agenda of the Meeting are as follows:

Approval to the Company's Board of Directors to transfer, release or pledge all or most of the Company's assets in one transaction or several transactions that stand alone or are related to one another and/or act as Guarantor through the provision of Corporate Guarantee, in connection with the Company's business activities, in the context of financial facilities that will be obtained by the Company from third parties including extensions or refinancing (including all additions and/or changes thereto), until a period deemed appropriate by the Company's Board of Directors, in compliance with the provisions of POJK number 42/POJK.04/2020



POJK nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**") dan POJK nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**").

- C. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat ini adalah sebagai berikut:

DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS:

- *Direktur Utama / President Director*
- *Direktur / Director*

DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS:

- *Komisaris Utama / President Commissioner*
- *Komisaris / Commissioner*
- *Komisaris Independen / Independent Commissioner*
- *Komisaris Independen / Independent Commissioner*

- D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak **2.165.037.300** saham, yang merupakan **78,96%** dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020.
- E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat.

concerning *Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions* ("**POJK No. 42/2020**") and POJK number 17/POJK.04/2020 concerning *Material Transactions and Changes in Business Activities* ("**POJK No. 17/2020**").

- C. *The Board of Directors and Board of Commissioners the Company present at this Meeting are as follows:*

: HAMIM;
: TJOENG RINO SAPUTRA.

: SYAMSIAH;
: NENDEN WIDIASTUTI;
: Drs. BASA SIDABUTAR S.H., M.H.;
: REYNIEL FERRO WALANDOUW.

- D. *Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the recorded number of shares present or represented in the Meeting is **2.165.037.300** shares, which constitute **78,96%** from the total amount of shares that have been issued by the Company, which have valid voting rights as required by the Company's articles of association and POJK 15/2020.*
- E. *The Company has provided opportunities for the shareholders and the proxy of shareholders to raised questions and/or provide opinions prior to the adoption of resolution for agenda item of the Meeting.*



F. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.
2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").
3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

H. Hasil pemungutan suara:

Tidak setuju : 300 suara;
Abstain : 0 suara;
Setuju : 2.165.037.000 suara;

maka pemegang saham dengan suara terbanyak, yaitu **2.165.037.000** suara yang merupakan **99,99%** dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat **MENYETUJUI** usulan keputusan

F. *In the Meeting, there were no shareholders or proxy of shareholders who raised questions and/or provided opinions regarding agenda item of the Meeting.*

G. *The mechanism of adopting resolution of the Meeting:*

1. *The mechanism of adopting resolution of Meeting was conducted in amicable manner. If no amicable resolution is reached, voting system is implemented in the Meeting through open voting system.*
2. *Shareholders were allowed to vote through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").*
3. *Based on Article 47 of POJK 15/2020, shareholders with valid voting rights and have been present, both physically and electronically at the Meeting, but have not exercised their voting rights or abstained, are considered valid to attend the Meeting and cast the same vote as the majority of the voting shareholders by adding the said vote to the votes of the majority of the voting shareholders.*

H. *Voting results:*

*Reject : 300 votes;
Abstain : 0 votes;
Agree : 2.165.037.000 votes;*

*therefore the shareholder with the most votes, namely 2.165.037.000 votes which constitute 99,99% of the total number of votes validly cast at the Meeting **APPROVED** the proposed resolution on the agenda*



mata acara Rapat yang telah disampaikan.

I. Hasil keputusan Rapat:

Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu dengan yang lain dan/atau bertindak sebagai Penjamin melalui pemberian Corporate Guarantee, sehubungan dengan aktifitas usaha Perseroan, dalam rangka fasilitas keuangan yang akan diperoleh Perseroan dari pihak ketiga termasuk perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), sampai jangka waktu yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan memenuhi ketentuan POJK nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

item of the Meeting that had been submitted.

I. Resolutions of the Meeting:

Grant approval to the Company's Board of Directors to transfer, release or pledge all or most of the Company's assets in one transaction or several transactions that stand alone or are related to one another and/or act as a Guarantor through the provision of a Corporate Guarantee, in connection with the Company's business activities, in the context of financial facilities that will be obtained by the Company from third parties including extensions or refinancing (including all additions and/or changes), until a period deemed appropriate by the Company's Board of Directors, by complying with the provisions of POJK number 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions and POJK number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.

Jakarta, 7 Januari / January 7, 2026
Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company
PT CIPTA PERDANA LANCAR Tbk