



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
LUAR BIASA PT LION METAL WORKS Tbk  
Berkedudukan di Jakarta Timur**

Direksi PT Lion Metal Works Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2026, Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa telah diselenggarakan secara elektronik dan fisik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yaitu;

**A. Pada:**

Hari/Tanggal : **Selasa, 6 Januari 2026**  
Pukul : 09.05 WIB s/d 09.20 WIB  
Tempat Rapat  
Secara Fisik : **DoubleTree by Hilton  
Jakarta Kemayoran**  
Jl Griya Utama Blok B No.1  
Sunter Agung, Jakarta 14350  
Mekanisme : Rapat Secara Elektronik dengan  
Aplikasi eASY.KSEI dan secara fisik

**Mata Acara Rapat :**

Perubahan Anggota Direksi Perseroan

**B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat.**

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Tuan Cheng Yong Kwang  
Komisaris : Tuan Lee Whay Keong  
Komisaris Independen : Nona Jeanne Aratwenan

**Direksi**

Direktur Utama : Tuan Cheng Yong Kim  
Direktur : Tuan Lim Tai Pong  
Direktur : Tuan Ir. H. Krisant Sophiaan MSc  
Direktur : Tuan Tjoe Tjoe Peng (Lawer Supendi)  
Direktur : Tuan Cheng Zhi Wei BSc MBA

**C. Kehadiran Pemegang Saham:**

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dan/atau yang diwakili dalam Rapat, sejumlah 452.879.301 (empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus satu) saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 87,07% (Delapan puluh tujuh koma nol tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.



**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES  
EXTRAORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT LION METAL WORKS Tbk  
Domiciled in East Jakarta**

The Board of Directors of PT Lion Metal Works Tbk (hereinafter referred to as the “Company”) hereby notifies the Shareholders of the Company, that on Tuesday, January 6, 2026, Extraordinary Meeting of Shareholders has been held electronically and physically in accordance with the Regulation of the Financial Services Authority Number: 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies and the Regulation of the Financial Services Authority Number: 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as the “Meeting”);

**A. On :**

Day/ Date : **Tuesday, January 6, 2026**  
Hours : 09.05 WIB s/d 09.20 WIB  
Meeting Place  
Physically : **DoubleTree by Hilton  
Jakarta Kemayoran**  
Jl Griya Utama Blok B No.1  
Sunter Agung, Jakarta 14350  
Mechanism : Electronic Meetings with the  
eASY.KSEI Application and physically

**Agenda:**

Changes in the Members of the Company’s Board of Directors

**B. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company who were present at the Meeting.**

**Board of Commissioners**

President Commissioner : Mr. Cheng Yong Kwang  
Commissioner : Mr. Lee Whay Keong  
Independent Commissioner : Ms. Jeanne Aratwenan

**Directors**

President Director : Mr. Cheng Yong Kim  
Director : Mr. Lim Tai Pong  
Director : Mr. Ir. H. Krisant Sophiaan MSc  
Director : Mr. Tjoe Tjoe Peng (Lawer Supendi)  
Director : Mr. Cheng Zhi Wei BSc MBA

**C. Attendance of Shareholders:**

The Meeting was attended by shareholders and/or their proxies who were present and/or represented at the Meeting, holding a total of 452.879.301 (four hundred and fifty two million eight hundred seventy nine thousand and three hundred one) shares equivalent to 87,07% (Eighty seven point zero seven percent) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

**D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat**  
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan dan/atau memberikan pendapat dalam mata acara Rapat.

**E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat**  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

**F. Hasil pemungutan suara**  
Seluruh keputusan Mata Acara Rapat telah disetujui, dengan cara pemungutan suara/voting termasuk suara yang telah diterima dan dicatat sebagai e-Proxy dan e-Voting dari sistem KSEI dengan rincian sebagai berikut:

| Mata Acara | Abstain*) |   | Tidak Setuju |   | Setuju      |      | Total Setuju**) |      |
|------------|-----------|---|--------------|---|-------------|------|-----------------|------|
|            | Saham     | % | Saham        | % | Saham       | %    | Saham           | %    |
| Mata Acara | -         | - | -            | - | 452.879.301 | 100% | 452.879.301     | 100% |

\*) Sesuai POJK No. 15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas, jumlah tersebut merupakan perhitungan dari e- proxy KSEI dan BAE Perseroan.

\*\*) merupakan jumlah suara setuju yang telah ditambahkan dengan suara abstain.

**G. Keputusan Rapat**  
Hasil keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

#### Mata Acara:

Menyetujui perubahan anggota Direksi Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- Menyetujui menerima pengunduran diri Tuan Cheng Zhi Wei selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.  
Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2027 yang akan dilaksanakan pada tahun 2028. Susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

#### Direksi

-Tuan Cheng Yong Kim sebagai Direktur Utama  
-Tuan Lim Tai Pong sebagai Direktur  
-Tuan Ir. H. Krisant Sophiaan MSc sebagai Direktur  
-Tuan Tjoe Tjoe Peng (Lawer Supendi) sebagai Direktur

Sedangkan untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami perubahan tetap seperti semula, yaitu sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

- Tuan Cheng Yong Kwang sebagai Komisaris Utama  
- Tuan Lee Whay Keong sebagai Komisaris  
- Nona Jeanne Aratwenan sebagai Komisaris Independen

- Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan pengurus Perseroan tersebut dihadapan Notaris, memberitahukan, mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan Dewan Direksi Perseroan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

#### **D. Opportunity to Ask Questions and/or Opinions**

Shareholders and proxies at the Meeting were given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding each agenda of the Meeting. There were no shareholders or proxies of shareholders who submitted and/or provided opinions for each meeting agenda item.

#### **E. Decision-making mechanism in the Meeting**

Meeting decisions are made by way of deliberation for consensus. If deliberation for consensus is not reached, then a vote will be held.

#### **F. Voting results**

All resolutions in the Meeting Agenda had been approved by way of voting including votes that have been received and recorded as e-Proxy and e-Voting from the KSEI system with the following details:

| Agenda   | Abstain*) |   | Not Agree |   | Agree       |      | Total Agree**) |      |
|----------|-----------|---|-----------|---|-------------|------|----------------|------|
|          | Share     | % | Share     | % | Share       | %    | Share          | %    |
| Agenda 1 | -         | - | -         | - | 452.879.301 | 100% | 452.879.301    | 100% |

\*) According to POJK No. 15/2020, the abstain votes follow the majority vote, this number is a calculation from the KSEI e- proxy and the Company's BAE.

\*\*) is the number of affirmative votes added to the abstain votes.

#### **G. Meeting Resolutions**

The results of the Meeting's decisions have basically decided the following matters:

#### Agenda :

Approved changes to the members of the Company's Board of Directors, namely as follows:

- Approved to accept the resignation of Mr. Cheng Zhi Wei as Director of the Company effective as of the closing of the Meeting.  
Therefore, effective from the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2027 Financial Year, which will be held in 2028, the composition of the Company's Board of Directors is as follows:

#### Board of Directors :

- Mr. Cheng Yong Kim as President Director  
- Mr. Lim Tai Pong as Director  
- Mr. Ir.H.Krisant Sophiaan MSc as Director  
- Mr. Tjoe Tjoe Peng (Lawer Supendi) as Director

Meanwhile, the members of the Company's Board of Commissioners have not experienced any changes, remaining as before, namely as follows:

#### Board of Commissioners

- Mr. Cheng Yong Kwang as President Commissioner  
- Mr. Lee Whay Keong as Commissioner  
- Ms. Jeanne Aratwenan as Independent Commissioner

- Approved to grant power of attorney to the Company's Board of Directors with the right of substitution to declare meeting decisions regarding changes to the Company's management before a Notary, notify, register with the authorized parties as necessary the changes to the Company's Board of Directors and take all necessary actions in connection with this matter.