



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK**

No. 069/HIS-JKT/CORSEC-UM05/III/2026

Direksi PT Hasnur Internasional Shipping Tbk ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 10 Maret 2026
Pukul : 15.20 – 16.02 WIB
Tempat : Sapphire Room Lantai 3,
Sheraton Grand Jakarta
Gandaria City - Jl. Sultan
Iskandar Muda, Kel.
Kebayoran Lama Utara,
Kec. Kebayoran Lama,
Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12240.

**A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan yang hadir pada saat Rapat**

Dewan Komisaris

Komisaris : Iwanho
Komisaris : Ir. Hendra Iskandar
Independen Lubis

Direksi

Direktur Utama : Jayanti Sari
Direktur : Rahmad Pudjotomo
Direktur : Laorentina Devi
Direktur : Rickie

**B. Jumlah Saham dengan Hak Suara Sah yang
Hadir dalam Rapat**

Pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili 2.153.385.100 (dua miliar seratus lima puluh

**SUMMARY OF MINUTES
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK**

No. 069/HIS-JKT/CORSEC-UM05/III/2026

*The Board of Directors PT Hasnur Internasional Shipping Tbk ("**the Company**")*, its domicile at South Jakarta, hereby announces that the Company convened the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") on :

*Day/Date : Tuesday/March 10, 2026
Time : 15.20 – 16.02 WIB
Venue : Sapphire Room Lantai 3,
Sheraton Grand Jakarta
Gandaria City - Jl. Sultan
Iskandar Muda, Kel.
Kebayoran Lama Utara,
Kec. Kebayoran Lama,
Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12240.*

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

Board Of Commissioners

*Commissioner : Iwanho
Independent : Ir. Hendra Iskandar
Commissioner Lubis*

Board of Directors

*President Director : Jayanti Sari
Director : Rahmad Pudjotomo
Director : Laorentina Devi
Director : Rickie*

**B. Number of Shares with Valid Voting Right
Presented in the Annual General Meeting of
Shareholders**

The Shareholders and/or their proxy / representative representing 2,153,385,100 (two billion one hundred fifty three million



tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus) saham atau merupakan 81,99% (delapan puluh satu koma sembilan sembilan persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan daftar pemegang saham Perseroan per tanggal 12 Februari 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

three hundred eighty five thousand one hundred) shares or constitute 81.99% (eighty one point nine nine percent) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company based on the Company shareholders were February 12, 2026 at 16.00 WIB.

C. Mata Acara Rapat

- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.**
- 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.**
- 3. Penetapan gaji atau honorarium dan remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.**
- 4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.**
- 5. Persetujuan Pengangkatan Kembali Anggota Direksi Perseroan.**
- 6. Persetujuan Pengangkatan Kembali Anggota Dewan Komisaris Perseroan.**

C. The Meeting Agenda

- 1. Approval of the Board of Directors Annual Report, including the Board of Commissioners Supervisory Duties Report, for the financial year ending December 31, 2025, and ratification of the Company Financial Statements for the financial year ending December 31, 2025.***
- 2. Determination of the Use of the Company Net Profit for the financial year ending December 31, 2025.***
- 3. Determination of salaries or honorarium and other remuneration for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the 2026 financial year.***
- 4. Appointment of a Public Accountant to audit the Company Financial Statements for the year ending December 31, 2026.***
- 5. Approval of the Reappointment of the Company Board of Directors.***
- 6. Approval of the Reappointment of the Company Board of Commissioners.***



D. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik :

Dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan dan/atau pendapat yang telah disediakan oleh Panitia Rapat.

2. Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik:

Dipersilahkan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat di platform eASY.KSEI.

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pernyataan terkait dengan mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui platform eASY.KSEI adalah sebagaimana berikut ini:

D. Opportunity shareholders to ask questions and/or opinions related to the agenda of the Meeting

Shareholders and/or their proxies present at the Meeting were given the opportunity to ask questions and/or to opinions related to agenda of the Meeting which being discussed with the following procedures :

1. Shareholders and/or their proxies physically present :

They were welcome to raise their hands and fill out the questions and/or opinions from provided by the Meeting committee.

2. Shareholders and/or their proxies electronically present :

They were welcome to submit the questions and/or opinions in the eASY.KSEI platform.

E. Number of shareholders who asked questions and/or provided opinions regarding the agenda of the Meeting

There is no shareholders who submitted statements related to the agenda of the Meeting.

F. Decision-making mechanism in the Meeting

Meeting Resolution was made by deliberation for consensus. Should deliberation for consensus was not reached, then a vote is held.

G. Voting Results

The results of decisions made by voting for shareholders who are physically present or through the eASY.KSEI platform are as follows:



Mata Acara / Agenda	Setuju / Agree	Tidak Setuju / Not Agree	Abstain
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. <i>Approval of the Board of Directors Annual Report, including the Board of Commissioners Supervisory Duties Report, for the financial year ending December 31, 2025, and ratification of the Company Financial Statements for the financial year ending December 31, 2025.</i>	2.152.432.900 suara atau mewakili 99,9558% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>2,152,432,900 votes or 99.9558% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	937.200 suara atau mewakili 0,0435% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>937,200 votes or 0.0435% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	15.000 suara atau mewakili 0,0007% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>15,000 votes or 0,0007% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.	2.152.432.900 suara atau mewakili 99,9558% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	937.200 suara atau mewakili 0,0435% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	15.000 suara atau mewakili 0,0007% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Handwritten signature/initials in blue ink.



Determination of the Use of the Company Net Profit for the financial year ending December 31, 2025.	2,152,432,900 votes or 99.9558% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.	937,200 votes or 0.0435% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.	15,000 votes or 0,0007% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.	2.152.418.700 suara atau mewakili 99,9551% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	951.400 suara atau mewakili 0,0442% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	15.000 suara atau mewakili 0,0007% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Determination of salaries or honorarium and other remuneration for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the 2026 financial year.	2,152,418,700 votes or 99.9551% % from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.	951,400 votes or 0.0442% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.	15,000 votes or 0.0007% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.	2.140.995.900 suara atau mewakili 99,4247% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	12.374.200 suara atau mewakili 0,5746% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	15.000 suara atau mewakili 0,0007% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Appointment of a Public Accountant to audit the Company Financial Statements for the year ending	2,140,995,900 votes or 99.4247 % from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.	12,374,200 votes or 0.5746% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.	15,000 votes or 0.0007% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.





December 31, 2026.			
5. Persetujuan Pengangkatan Kembali Anggota Direksi Perseroan. <i>Approval of the Reappointment of the Company Board of Directors.</i>	2.152.418.700 suara atau mewakili 99,9551% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>2,152,418,700 votes or 99.9551% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	937.200 suara atau mewakili 0,0435% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>937,200 votes or 0.0435% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	29.200 suara atau mewakili 0,0014% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>29,200 votes or 0.0014% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>
6. Persetujuan Pengangkatan Kembali Anggota Dewan Komisaris Perseroan. <i>Approval of the Reappointment of the Company Board of Commissioners.</i>	2.152.432.900 suara atau mewakili 99,9558% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>2,152,432,900 votes or 99.9558% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	937.200 suara atau mewakili 0,0435% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>937,200 votes or 0.0435% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	15.000 suara atau mewakili 0,0007% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>15,000 votes or 0.0007% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>

H. Keputusan Rapat

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- **Mata Acara Pertama**
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan yang terdiri dari:
 - Menyetujui Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
 - Mengesahkan Laporan Tugas Pengurusan dan Pengawasan Perseroan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan

H. The Meeting's Resolution

The Meeting resolutions were as follows:

- **First Agenda**
Approved of the Company Annual Report including:
 - Approved of the Company Consolidated Financial Statement for the financial year ended on December 31, 2025; and
 - Ratification of the Management and Supervision Report by the Company Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year ended on December 31, 2025 and granting full release and discharge of



pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada segenap anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025.

• **Mata Acara Kedua**

1. Menetapkan penggunaan laba bersih atau Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 untuk digunakan sebagai berikut:

- a. Sebesar 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) atau Rp26.122.618.638,- (dua puluh enam miliar seratus dua puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh delapan Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai atau Rp 9,95 (sembilan koma sembilan puluh lima rupiah) per lembar saham; dan
- b. Sebesar 70,00% (tujuh puluh koma nol nol persen) atau Rp60.952.776.823,- (enam puluh miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tiga Rupiah) sebagai saldo ditahan.

2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors for their management actions that have been carried out during the 2025 financial year.

• **Second Agenda**

1. *Determine on the Use of Net Profits or Income for the year of the Company Parent Entity in accordance with the Company Consolidated Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2025 to be used as follows :*

- a. *30.00% (thirty point zero zero percent) or Rp 26,122,618,638,- (twenty six billion one hundred twenty two million six hundred eighteen thousand six hundred and thirty eight Rupiah) is determined as cash dividends or Rp 9.95 (nine point ninety five Rupiah) per share; and*
- b. *70.00% (seventy point zero zero percent) or Rp 60,952,776,823,- (sixty billion nine hundred fifty two million seven hundred seventy six thousand eight hundred twenty three Rupiah) as a retained earning.*

2. *Approved to grant authority and power to the Board of Directors of the Company with substitution rights to further regulate the procedures and implementation of cash dividend distribution in accordance with applicable regulations.*

HEAD OFFICE

Office 8 Building, 3rd floor,
Jl. Senopati No. 8B, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12190.

Phone : (+6221) 29343888
Fax : (+6221) 29343777
Web : pthis.id

BANJARMASIN OFFICE

Jl. Berangas Timur No. 121,
Alalak, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan, 70582.



- **Mata Acara Ketiga**

Memberikan dan menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2026 melalui Rapat Dewan Komisaris.

- **Mata Acara Keempat**

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris melalui Rapat Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026; dan

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- **Mata Acara Kelima**

1. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

- **Ibu Jayanti Sari sebagai Direktur Utama;**
- **Bapak Rahmad Pudjotomo sebagai Direktur;**
- **Ibu Laorentina Devi sebagai Direktur;**
- **Bapak Rickie sebagai Direktur.**

2. Menetapkan masa jabatan anggota Direksi tersebut selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan pada tahun ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum

- **Third Agenda**

Granting and approving the granting of authority and power to the Company Board of Commissioners to determine the amount of salary or honorarium and remuneration of the Company Board of Commissioners and Directors for 2026 through a Board of Commissioners Meeting.

- **Fourth Agenda**

1. *Granting authority to the Board of Commissioners through a Board of Commissioners Meeting to appoint a Public Accounting Firm to conduct an audit of the Company Financial Report for the 2026 Financial Year; and*

2. *Granted authority to the Board of Directors of the Company to determine the amount of honorarium and other requirements in connection with the appointment of the Public Accounting Firm in accordance with applicable regulations.*

- **Fifth Agenda**

1. *Approved the reappointment of the following members of the Company's Board of Directors:*

- **Ms. Jayanti Sari as President Director;**
- **Mr. Rahmad Pudjotomo as Director;**
- **Ms. Laorentina Devi as Director;**
- **Mr. Rickie as Director**

2. *Determine that the term of the members of the Board of Directors for 3 (three) years, starting from the closing of this Annual General Meeting of Shareholders until the closing of the Annual GMS in the following third year, without reducing the right of the General*

HEAD OFFICE

Office 8 Building, 3rd floor,
Jl. Senopati No. 8B, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12190.

Phone : (+6221) 29343888
Fax : (+6221) 29343777
Web : pthis.id

BANJARMASIN OFFICE

Jl. Berangas Timur No. 121,
Alalak, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan, 70582.



PT Hasnur Internasional Shipping Tbk

Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meeting of Shareholders to dismiss at any time in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.

- **Mata Acara Keenam**

1. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
 - **Bapak Zainal Hadi HAS HB sebagai Komisaris Utama;**
 - **Bapak Hendra Iskandar Lubis sebagai Komisaris Independen;**
 - **Bapak Iwanho sebagai Komisaris.**
2. Menetapkan masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan pada tahun ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Sixth Agenda**

1. *Approved the reappointment of the following members of the Company's Board of Commissioners:*
 - **Mr. Zainal Hadi HAS HB as President Commissioner;**
 - **Mr. Hendra Iskandar Lubis as Independent Commissioner;**
 - **Mr. Iwanho as Commissioner.**
2. *Determined that the term of the members of the Board of Commissioners is 3 (three) years, commencing from the closing of this Annual General Meeting of Shareholders until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in the following three years, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time in accordance with applicable laws and regulations.*

Informasi ini dibuat dalam dua Bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah Rapat dalam Bahasa Inggris dengan informasi pada ringkasan risalah Rapat dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

This information is made in dual language which are Indonesian and English. In the event there is a difference of interpreting the information notified in English and the Indonesian language, the Indonesian language will be used as a reference of information for such notification.

Jakarta,
12 Maret 2026 / March 12, 2026
Direksi / Board of Directors
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk

HEAD OFFICE

Office 8 Building, 3rd floor,
Jl. Senopati No. 8B, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12190.

Phone : (+6221) 29343888
Fax : (+6221) 29343777
Web : pthis.id

BANJARMASIN OFFICE

Jl. Berangas Timur No. 121,
Alalak, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan, 70582.



KANTOR NOTARIS & PPAT
MUHAMMAD HANAFI, S.H.

Komplek Rukan Tendean Square No. 26
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : (021) 72780382
E-mail : kantor@notppat-hanafi.com | not_hnf@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 49/MH.NOT/III/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, **MUHAMMAD HANAFI, SH**, Notaris, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2026, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan Terbatas :

PT. HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk
("**Perseroan**")

Berkedudukan di **Jakarta Selatan**, yang mana Berita Acara atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut, dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 10 Maret 2026 No. 20 ("**Akta**").

I. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menghadiri Rapat tersebut yaitu :

DEWAN KOMISARIS :

- Komisaris : Tuan **IWANHO**
- Komisaris Independen : Tuan **Insinyur HENDRA ISKANDAR LUBIS**

DIREKSI :

- Direktur Utama : Nyonya **JAYANTI SARI**
- Direktur : Tuan **RAHMAD PUDJOTOMO**
- Direktur : Nyonya **LAORENTINA DEVI**
- Direktur : Tuan **RICKIE**

II . Bahwa para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah sebanyak **2.153.385.100** (dua miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus) saham atau mewakili **81,99 %** (delapan puluh satu koma sembilan sembilan persen) dari **2.626.250.000** (dua miliar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran untuk Rapat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 sub (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.





KANTOR NOTARIS & PPAT
MUHAMMAD HANAFI, S.H.

Komplek Rukan Tendean Square No. 26
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : (021) 72780382
E-mail : kantor@notppat-hanafi.com | not_hnf@yahoo.com

- III. Bahwa untuk **Acara Rapat Pertama, Acara Rapat Kedua dan Acara Rapat Keenam** tersebut setelah dilakukan pemungutan suara diperoleh hasil sebagai berikut :
- a. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 937.200 (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,0435 % (nol koma nol empat tiga lima persen) dari 2.153.385.100 (dua miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ;
 - b. Jumlah suara yang abstain sebanyak 15.000 (lima belas ribu) saham atau mewakili 0,0007 % (nol koma nol nol nol tujuh persen) dari 2.153.385.100 (dua miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ;
 - c. Jumlah suara yang setuju sebanyak 2.152.432.900 (dua miliar seratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus) saham atau mewakili 99,9558 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima lima delapan persen) dari 2.153.385.100 (dua miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
- IV . Bahwa untuk **Acara Rapat Ketiga** tersebut setelah dilakukan pemungutan suara diperoleh hasil sebagai berikut :
- a. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 951.400 (sembilan ratus lima puluh satu ribu empat ratus) saham atau mewakili 0,0442 % (nol koma nol empat empat dua persen) dari 2.153.385.100 (dua miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ;
 - b. Jumlah suara yang abstain sebanyak 15.000 (lima belas ribu) saham atau mewakili 0,0007 % (nol koma nol nol nol tujuh persen) dari 2.153.385.100 (dua miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ;
 - c. Jumlah suara yang setuju sebanyak 2.152.418.700 (dua miliar seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus) saham atau mewakili 99,9551 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima lima satu persen) dari 2.153.385.100 (dua miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
- V . Bahwa untuk **Acara Rapat Keempat** tersebut setelah dilakukan pemungutan suara diperoleh hasil sebagai berikut :
- a. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 12.374.200 (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,5746 % (nol koma lima tujuh empat enam persen) dari 2.153.385.100 (dua miliar seratus lima





KANTOR NOTARIS & PPAT
MUHAMMAD HANAFI, S.H.

Komplek Rukan Tendean Square No. 26
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : (021) 72780382
E-mail : kantor@notppat-hanafi.com | not_hnf@yahoo.com

puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ;

- b. Jumlah suara yang abstain sebanyak 15.000 (lima belas ribu) saham atau mewakili 0,0007 % (nol koma nol nol nol tujuh persen) dari 2.153.385.100 (dua miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ;
- c. Jumlah suara yang setuju sebanyak 2.140.995.900 (dua miliar seratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus) saham atau mewakili 99,4247 % (sembilan puluh sembilan koma empat dua empat tujuh persen) dari 2.153.385.100 (dua miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

VI . Bahwa untuk **Acara Rapat Kelima** tersebut setelah dilakukan pemungutan suara diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 937.200 (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,0435 % (nol koma nol empat tiga lima persen) dari 2.153.385.100 (dua miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ;
- b. Jumlah suara yang abstain sebanyak 29.200 (dua puluh sembilan ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,0014 % (nol koma nol nol satu empat persen) dari 2.153.385.100 (dua miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ;
- c. Jumlah suara yang setuju sebanyak 2.152.418.700 (dua miliar seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus) saham atau mewakili 99,9551 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima lima satu persen) dari 2.153.385.100 (dua miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

VII. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut diatas maka Acara Rapat tersebut disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat sehingga kuorum Rapat telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 sub (1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan.

VIII. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut telah mengeluarkan keputusan-keputusan sebagai berikut :



KANTOR NOTARIS & PPAT
MUHAMMAD HANAFI, S.H.

Komplek Rukan Tendean Square No. 26
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : (021) 72780382
E-mail : kantor@notppat-hanafi.com | not_hnf@yahoo.com

Acara Pertama.

Rapat memutuskan untuk :

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan yang terdiri dari :
 1. Menyetujui Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima (31-12-2025) ; dan
 2. Mengesahkan Laporan Tugas Pengurusan dan Pengawasan Perseroan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima (31-12-2025) serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada segenap anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).



Acara Kedua.

Rapat memutuskan untuk :

1. Menetapkan penggunaan laba bersih atau Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima (31-12-2025) untuk digunakan sebagai berikut :
 - Sebesar 30,00 % (tiga puluh koma nol nol persen) atau Rp. 26.122.618.638,- (dua puluh enam miliar seratus dua puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai atau Rp 9,95 (sembilan koma sembilan puluh lima rupiah) per lembar saham ;
 - Sebesar 70,00 % (tujuh puluh koma nol nol persen) atau Rp. 60.952.776.823,- (enam puluh miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) sebagai saldo ditahan.
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Acara Ketiga.

Rapat memutuskan untuk :

- Memberi dan menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan remunerasi Dewan



KANTOR NOTARIS & PPAT
MUHAMMAD HANAFI, S.H.

Komplek Rukan Tendean Square No. 26
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : (021) 72780382
E-mail : kantor@notppat-hanafi.com | not_hnf@yahoo.com

Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) melalui Rapat Dewan Komisaris.



Acara Keempat.

Rapat memutuskan untuk :

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris melalui Rapat Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) ;
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Acara Kelima.

Rapat memutuskan untuk :

1. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan sebagai berikut :
 - Nyonya **JAYANTI SARI** sebagai Direktur Utama ;
 - Tuan **RAHMAD PUDJOTOMO** sebagai Direktur ;
 - Nyonya **LAORENTINA DEVI** sebagai Direktur ;
 - Tuan **RICKIE** sebagai Direktur.
2. Menetapkan masa jabatan anggota Direksi tersebut- selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan pada tahun ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Acara Keenam.

Rapat memutuskan untuk :

1. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan----
Komisaris Perseroan, yaitu :
 - Tuan **ZAINAL HADI Haji ABDUSSAMAD SULAIMAN Haji BASIRUN** sebagai Komisaris Utama ;
 - Tuan **Insinyur HENDRA ISKANDAR LUBIS** sebagai Komisaris Independen ;
 - Tuan **IWANHO** sebagai Komisaris.
2. Menetapkan masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan pada tahun ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.



KANTOR NOTARIS & PPAT
MUHAMMAD HANAFI, S.H.

Komplek Rukan Tendean Square No. 26
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : (021) 72780382
E-mail : kantor@notppat-hanafi.com | not_hnf@yahoo.com

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Maret 2026

Notaris Kota Jakarta Selatan



(MUHAMMAD HANAFI, SH.)