

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ACE OLDFIELDS Tbk**

Direksi PT Ace Oldfields Tbk (**"Perseroan"**) dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa (**"Rapat"**) dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Jumat, 6 Maret 2026
Pukul : 15.15 WIB s/d 15.33 WIB
Tempat : DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran
Jl. Griya Utama Blok B No.1 Jakarta Utara

A. Mata Acara:

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi.

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Komisaris Utama : Dannie Tjiandra
Komisaris : Janto Setiono
Direktur Utama : Josef Kandiawan
Direktur : Albert Kandiawan
Direkur : Irwin Allen Poernomo

C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan daftar hadir para Pemegang Saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 968.180.441 saham atau sama dengan 74,8897% dari jumlah keseluruhan saham Perseroan.

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

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

F. Hasil Pemungutan Suara

Berikut ini Hasil Pemungutan Suara.

**SUMMARY OF MEETING MINUTES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ACE OLDFIELDS Tbk**

Director of PT Ace Oldfields Tbk (the **"Company"**) hereby announces that the Company had held the extraordinary General Meeting of Shareholders (**"Meeting"**) with summary of the Meeting Minutes as follows:

Day/Date : Friday, 6 March 2026
Time : 15.15 WIB s/d 15.33 WIB
Commence at : DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran
Jl. Griya Utama Blok B No.1 Jakarta Utara

A. Meeting Agenda:

1. Approval of Amendment of the Company's articles of association.
2. Approval of Changing of the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.

B. Board of Commissioner and Directors in Attendance

President Commissioner : Dannie Tjiandra
Commissioner : Janto Setiono
President Director : Josef Kandiawan
Director : Albert Kandiawan
Director : Irwin Allen Poernomo

C. Attendance Quorum Of The Company's Shareholders

Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the recorded number of shares present or represented in the Meeting was 968.180.441 shares or same as 74,8897% of the company total shares.

D. Opportunity to Propose Question and/or Idea

The opportunity to ask questions and/or give opinions for each agenda at the Meeting was given during the Meeting.

E. Voting Mechanism

Resolutions of the Meeting were held by deliberation to reach consensus. If deliberations for consensus were not reached, then voting would be carried out.

F. Voting Result

Voting result as follows:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Agenda	Agree	Disagree	Abstain
1	968.180.441 shares or 100%	0 Share or 0%	0 Share or 0%
2	968.180.441 shares or 100%	0 Share or 0%	0 Share or 0%

G. Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Mata Acara I

- Menyetujui untuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk memenuhi Peraturan Pemerintah ("PP") Nomor : 28 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha 2025 ("KBLI 2025").
- Menyetujui** Perubahan Pasal 16 ayat (6) dengan menambahkan ketentuan butir (c), Pasal 15 ayat (18), dan Pasal 18 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya berbunyi dan tertulis sebagai berikut:

- Pasal 16 ayat (6) butir c** "Dalam hal Direktur Utama maupun 2 (dua) orang Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, maka 1 (satu) orang Direktur tidak berhak dan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan."
- Pasal 15 ayat (18)** "Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal."
- Pasal 18 ayat (15)** "Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, untuk

G. Meeting Resolution

The results of the Meeting's Resolutions as follows:

Agenda I

1. Approve to amend the Company's articles of association of Articles 3 regarding the meaning and purpose of the Company's business activities to comply with the Governance Regulation No: 28 Year 2025 regarding the Standard Classification of Indonesian Business Fields 2025 ("KBLI 2025").

2. Approve the amendments to Article 16 paragraph (6) by adding the provision of point (c), Article 15 paragraph (18), and Article 18 paragraph (15) of the Company's Articles of Association, so that they shall hereafter read and be written as follows:

- Article 16 paragraph (6) point c:** "In the event that the President Director or 2 (two) Directors are absent or hindered for any reason whatsoever, then 1 (one) Director shall not have the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors nor represent the Company."
- Article 15 paragraph (18):** "In the event that a position of a member of the Board of Directors is vacant for any reason resulting in the number of members of the Board of Directors being less than 3 (three) persons, then no later than 90 (ninety) days after the vacancy occurs, a General Meeting of Shareholders (GMS) must be held to fill the vacancy, while taking into account the applicable laws and regulations in the Capital Market sector."
- Article 18 paragraph (15):** "In the event that a position of a member of the Board of Commissioners is vacant resulting in the number of members of the Board of Commissioners being less than 3 (three) persons as referred to in paragraph 1 of this article, then a GMS must be held no later than 90 (ninety) days after the vacancy occurs, to fill the vacancy, while taking into account the

mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal."

applicable laws and regulations in the Capital Market sector."

3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali Pasal 3, Pasal 16 ayat (6) butir c, Pasal 15 ayat (18), dan Pasal 18 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta notaris tersendiri dan melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang.

3. Grant authority with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to compile and restate Article 3, Article 16 paragraph (6) point c, Article 15 paragraph (18), and Article 18 paragraph (15) of the Company's Articles of Association into a separate Notarial Deed and to perform any other actions deemed necessary in accordance with prevailing laws and regulations, as well as to submit applications to the authorized parties/officials to obtain approval or report the matter to the authorized parties/officials.

Mata Acara II

1. Menyetujui untuk mengangkat Tuan **TUMPAK HATORANGAN PANGGABEAN, SH**, sebagai Komisaris Independen Perseroan, sejak ditutupnya Rapat ini tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
2. Menyetujui untuk menetapkan dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan periode 2026-2031, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

Agenda II

1. Approve the appointment of **Mr. TUMPAK HATORANGAN PANGGABEAN SH** as the Independent Commissioner of the Company, effective from the closing of this Meeting without overriding the rights and authority of the General Meeting of Shareholders to dismiss [him] at any time;
2. Approve the determination and appointment the Company of Board of Commissioners and Board of Directors for period 2026-2031, so that the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as follows:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan **DANNIE TJIANDRA**
Komisaris : Tuan **JANTO SETIONO**
Komisaris Independen : Tuan **TUMPAK HATORANGAN PANGGABEAN, S.H.**

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan **JOSEF KANDIAWAN**
Direktur : Tuan **ALBERT KANDIAWAN**
Direktur : Tuan **IRWIN ALLEN POERNOMO**

Perubahan dan/atau pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut berlaku untuk periode tahun 2026-2031 kecuali apabila ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : **Mr. DANNIE TJIANDRA**
Commissioner : **Mr. JANTO SETIONO**
Independent Commissioner: **Mr. TUMPAK HATORANGAN PANGGABEAN, S.H.**

BOARD OF DIRECTORS

President Director : **Mr. JOSEF KANDIAWAN**
Director : **Mr. ALBERT KANDIAWAN**
Director : **Mr. IRWIN ALLEN POERNOMO**

The changes and/or appointments of the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners shall be valid for period 2026-2031 unless determined otherwise in a General Meeting of Shareholders.

3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan keputusan ini ke dalam Akta Notaris tersendiri dan melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang.

Bogor, 09 Maret 2026
PT Ace Oldfields Tbk
Direksi

3. To grant authority with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to compile and state this resolution into a separate Notarial Deed and to perform any other actions deemed necessary in accordance with prevailing laws and regulations, as well as to submit applications to the authorized parties/officials to obtain approval or report the matter to the authorized parties/officials.

Bogor, 09 March 2026
PT Ace Oldfields Tbk
Board of Directors