



RAISHA KINANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KOTA BOGOR

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

No.: AHU-01212.AH.02.01.Tahun 2021, Tgl.: 05 November 2021

Jl. Batutulis, Kp. Sawah, Gg. Mandiri No. 02B, RT 04/RW 06, Bogor Selatan, Kota Bogor 16131

Handphone: 085692672819, E-mail: raisha.notarisppat@gmail.com

Bogor, 16 Maret 2025

Nomor : 15/Srt-Kel/RUPS/III/2026
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT Goodyear Indonesia Tbk.

Kepada Yth:
PT Goodyear Indonesia Tbk.
Jl. Pemuda No. 27
Bogor, Jawa Barat 16161

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari PT Goodyear Indonesia Tbk., berkedudukan di Kota Bogor (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 16 Maret 2026

Waktu : 10.03 WIB – 10.21 WIB

Tempat : Ruang Edelweis, Hotel Grand Savero Bogor
Jl. Padjajaran No. 27, Bogor

Kehadiran : - Direksi : 1. Tuan Iman Santoso Presiden Direktur
2. Tuan Iwan Ridwan
Widarmana Direktur
- Dewan Komisaris : 1. Nyonya Vee Vien Tan Presiden Komisaris*)
2. Tuan Herwan Ng Komisaris Independen
3. Tuan Budiman Husin Komisaris
- Pemegang Saham : 348.516.910 saham (85,0041%) dari total 410.000.000 saham.

*) hadir melalui media telekonferensi

I. MATA ACARA RAPAT:

Perubahan susunan Direksi Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Pada tanggal 29 Januari 2026, Perseroan telah menyampaikan Pemberitahuan mengenai rencana akan diadakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan;
2. Pada tanggal 5 Februari 2026, Perseroan telah mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat, yang telah diumumkan

11



RAISHA KINANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KOTA BOGOR

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

No.: AHU-01212.AH.02.01.Tahun 2021, Tgl.: 05 November 2021

Jl. Batutulis, Kp. Sawah, Gg. Mandiri No. 02B, RT 04/RW 06, Bogor Selatan, Kota Bogor 16131

Handphone: 085692672819, E-mail: raisha.notarisppat@gmail.com

dalam situs web resmi Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web KSEI; dan

3. Pada tanggal 20 Februari 2026, Perseroan telah melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat yang telah dipublikasikan di situs web resmi Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web KSEI.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 9.700 saham atau merupakan 0,0028% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 1.000 saham atau merupakan 0,0003% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 348.506.210 saham atau merupakan 99,9969% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 348.515.910 saham atau merupakan 99,9997% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

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

1. Menerima pengunduran diri Bapak David Edison Tampubolon sebagai Direktur Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya kepada yang bersangkutan sehubungan tindakan manajemen dan kewenangan yang telah dilaksanakan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan yang telah diaudit dan akan disahkan serta disetujui dalam RUPS Tahunan;
2. Menyetujui susunan anggota Direksi Perseroan dengan masa jabatan sesuai masa jabatan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:



RAISHA KINANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KOTA BOGOR

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

No.: AHU-01212.AH.02.01.Tahun 2021, Tgl.: 05 November 2021

Jl. Batutulis, Kp. Sawah, Gg. Mandiri No. 02B, RT 04/RW 06, Bogor Selatan, Kota Bogor 16131

Handphone: 085692672819, E-mail: raisha.notarisppat@gmail.com

Direksi

Presiden Direktur

: Bapak Iman Santoso

Direktur

: Bapak Iwan Ridwan Widarmana

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dan/atau pihak yang diberikan kewenangan oleh Presiden Direktur atau Direktur Perseroan lainnya untuk melakukan, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk menyatakan sebagian atau seluruh keputusan pada Rapat agar diaktakan di hadapan Notaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk keperluan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia perihal perubahan susunan anggota Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan pada Rapat, dan mendaftarkan mereka pada Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan yang bersangkutan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 16 Maret 2025 Nomor 1, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan 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 Kota Bogor,



RAISHA KINANTI, S.H., M.Kn.