



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KETIGA
PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA Tbk**

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 Tahunan Ketiga Perseroan ("**Rapat**") sebagai berikut:

- A.** Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
- Hari/tanggal : Jumat, 13 Februari 2026;
 - Waktu : 14.51' BBWI s/d 15.58' BBWI;
 - Tempat : - Jalan Prof. Dr. Soepomo No. 323, Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12810; dan
- Video Conference melalui aplikasi eASY.KSEI.
- B.** Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
- 1.** Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang didalamnya terdiri dari:
 - a.** Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
 - b.** Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 - 2.** Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 - 3.** Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 - 4.** Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
 6. Perubahan alamat kantor Perseroan.
 7. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
 8. Pemuktahiran data susunan pemegang saham Perseroan.
- C. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Independen : Bapak CENDY HADIPUTRANTO, MBA.

Direksi:

Direktur Utama : Bapak MICHAEL HALIM MULYANTO;

Direktur : Bapak EDRICK PRAMANA.

- D. Bahwa untuk penyelenggaraan Rapat ini, Perseroan telah memperoleh penetapan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan mata acara Rapat, hal ini sebagaimana dimuat dalam surat Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 15 Januari 2026 nomor S-2/PM.2/2026 perihal Penetapan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA Tbk, dengan isi suratnya antara lain:

“2. Berdasarkan ketentuan pada angka 1 di atas serta mempertimbangkan penjelasan, data, dan informasi yang Saudara sampaikan, permohonan Perseroan untuk menyelenggarakan RUPST ketiga dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. RUPST Ketiga dapat diselenggarakan dengan mata acara sebagaimana agenda RUPST pertama dan RUPST kedua, sebagai berikut:

- 1) Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;*
- 2) Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;*
- 3) Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;*
- 4) Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;*
- 5) Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum;*
- 6) Perubahan alamat kantor Perseroan;*

- 7) *Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan; dan*
 - 8) *Pemuktahiran data susunan pemegang saham Perseroan.*
- b. *RUPST ketiga dilaksanakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat penetapan OJK;*
 - c. *Pemanggilan RUPST ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan RUPS;*
 - d. *Kuorum kehadiran untuk RUPST ketiga untuk masing-masing mata acara adalah sebesar 25% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan*
 - e. *Keputusan RUPST ketiga adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 50% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST ketiga, untuk masing-masing mata acara.”*
- E. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak **387.630.501** saham, yang merupakan **27,0304%** dari sebanyak 1.434.052.006 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan diselenggarakannya Rapat, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020.
- F. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
- G. Dalam Rapat, terdapat pemegang saham yang memberikan pertanyaan terkait:
1. mata acara pertama Rapat, yaitu Bapak IPONG selaku pemegang 5.274.600 saham dalam Perseroan; dan
 2. mata acara kedelapan Rapat, yaitu Bapak THUNG TIRTAWINATA selaku pemegang 4.408.500 saham dalam Perseroan.
- H. 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.
 3. Berdasarkan Pasal 11 ayat 48 Anggaran Dasar Perseroan dan 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.

I. Hasil pemungutan suara:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

Tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan keberatan, maka Rapat dengan suara bulat memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara pertama Rapat yang telah disampaikan

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

Tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan keberatan, maka Rapat dengan suara bulat memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara kedua Rapat yang telah disampaikan

MATA ACARA KETIGA RAPAT:

Tidak setuju : 3.600 suara

Abstain : 0 suara

dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 387.626.901 suara, yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara ketiga Rapat yang telah disampaikan.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:

Tidak setuju : 3.600 suara

Abstain : 0 suara

dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 387.626.901 suara, yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara keempat Rapat yang telah disampaikan.

MATA ACARA KELIMA RAPAT:

Tidak setuju : 0 suara

Abstain : 6.400 suara

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara kelima Rapat yang telah disampaikan adalah sebanyak 387.630.501 suara atau yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.

MATA ACARA KEENAM RAPAT:

Tidak setuju : 0 suara

Abstain : 6.400 suara

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang MENYETUJUI usulan keputusan mata acara keenam Rapat yang telah disampaikan adalah sebanyak 387.630.501 suara atau yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.

MATA ACARA KETUJUH RAPAT:

Tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan keberatan, maka Rapat dengan suara bulat memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan mata acara ketujuh Rapat yang telah disampaikan

MATA ACARA KEDELAPAN RAPAT:

Tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan keberatan, maka Rapat dengan suara bulat memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan mata acara kedelapan Rapat yang telah disampaikan

J. Hasil keputusan Rapat:**MATA ACARA PERTAMA RAPAT:**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang di dalamnya terdiri dari:

- a. Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2024;
- b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yaitu sebesar Rp 410.577.097,- dipergunakan untuk pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan, sehingga dengan demikian tidak

ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.

MATA ACARA KETIGA RAPAT:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA KELIMA RAPAT:

Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan.

MATA ACARA KEENAM RAPAT:

1. Menyetujui dan mengubah alamat Perseroan, sehingga selanjutnya Perseroan beralamat di Jl. Prof. DR. Soepomo No. 323, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12810.
2. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan alamat Perseroan pada dokumen perizinan Perseroan, dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan tentang pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan mata acara Rapat yang keenam ini kedalam akta

Notaris tersendiri, termasuk memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan perubahan data Perseroan tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.

MATA ACARA KETUJUH RAPAT:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak MICHAEL HALIM MULYANTO, BSC. MBA., selaku Direktur Utama Perseroan, Bapak EDRICK PRAMANA selaku Direktur Perseroan, Bapak HATMADITA RAMUNY selaku Direktur Perseroan, Bapak DR. IR. AGUS MULYANTO selaku Komisaris Utama Perseroan, dan Bapak CENDY HADIPUTRANTO, MBA selaku Komisaris Independen Perseroan, dimana pengunduran diri tersebut berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menyetujui pengesampingan ketentuan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri Bapak MICHAEL HALIM MULYANTO, BSC. MBA., selaku Direktur Utama Perseroan, Bapak EDRICK PRAMANA selaku Direktur Perseroan, Bapak HATMADITA RAMUNY selaku Direktur Perseroan, Bapak DR. IR. AGUS MULYANTO selaku Komisaris Utama Perseroan, dan Bapak CENDY HADIPUTRANTO, MBA selaku Komisaris Independen Perseroan.
3. Menyetujui memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Bapak MICHAEL HALIM MULYANTO, BSC. MBA., selaku Direktur Utama Perseroan, Bapak EDRICK PRAMANA selaku Direktur Perseroan, Bapak HATMADITA RAMUNY selaku Direktur Perseroan, Bapak DR. IR. AGUS MULYANTO selaku Komisaris Utama Perseroan, dan Bapak CENDY HADIPUTRANTO, MBA selaku Komisaris Independen Perseroan, yang telah mengajukan pengunduran diri, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan selama masa jabatannya masing-masing, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa Bapak MICHAEL HALIM MULYANTO, BSC. MBA., selaku Direktur Utama Perseroan, Bapak EDRICK PRAMANA selaku Direktur Perseroan, Bapak HATMADITA RAMUNY selaku Direktur Perseroan, Bapak DR. IR. AGUS MULYANTO selaku Komisaris Utama Perseroan, dan Bapak CENDY HADIPUTRANTO, MBA selaku Komisaris Independen Perseroan, yang telah dilakukan untuk kemajuan Perseroan.

4. Mengangkat Bapak CAHYADI selaku Direktur Utama Perseroan, Bapak RENA HIKMAWAN selaku Direktur Perseroan, Ibu SARAH SARTIKA PUTRI selaku Komisaris Utama Perseroan, Bapak ARDI selaku Komisaris Perseroan dan Bapak MUHAMMAD REAGY SUKMANA selaku Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
5. Menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan yang baru, yaitu selama 5 tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, yaitu sampai dengan tanggal 12 Februari 2030, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

- Direktur Utama : Bapak CAHYADI;
- Direktur : Bapak RENA HIKMAWAN;

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Utama : Ibu SARAH SARTIKA PUTRI;
- Komisaris : Bapak ARDI;
- Komisaris Independen : Bapak MUHAMMAD REAGY SUKMANA.

6. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan mata acara ketujuh Rapat ini, dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

MATA ACARA KEDELAPAN RAPAT:

1. Menetapkan susunan Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam surat yang telah dikeluarkan oleh PT BIMA REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, perihal komposisi pemegang saham PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA Tbk per tanggal 12 Februari 2026 adalah sebagai berikut:
 - **JORA NILAM JUDGE**, sebanyak **263.500.000** saham;
 - **DJONI**, sebanyak **70.000.000** saham;
 - **PT PENAJAM MAKMUR JAYA**, sebanyak **2.250.000**, saham;
 - **PT NEGARA MAJU MAKMUR**, sebanyak **63.038.700** saham;
 - **PT KALIMANTAN INDAH KEDEPAN**, sebanyak **30.872.300** saham;
 - **MASYARAKAT**, sebanyak **1.004.391.006** saham;sehingga seluruhnya berjumlah **1.434.052.006** saham.
2. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pemuktahiran data susunan pemegang saham Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pada sistem Online Single Submission (OSS)

serta menuangkan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam surat yang telah dikeluarkan oleh PT BIMA REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, perihal komposisi pemegang saham PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA Tbk per tanggal 12 Februari 2026, kedalam suatu akta Notaris tersendiri, termasuk memberitahukan pemuktahiran data susunan pemegang saham Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang lainnya, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemuktahiran data susunan pemegang saham Perseroan tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.

Jakarta, 19 Februari 2026

PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA Tbk

Direksi Perseroan



**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
THIRD ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA Tbk**

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 Third Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") as follows:

- A.** The Meeting of the Company has been held on:
- Day/Date : Friday, February 13, 2026;
Time : 14.51' BBWI - 15.58' BBWI;
Place : - Jalan Prof. Dr. Soepomo No. 323, Tebet Barat
Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12810; and
- Video Conference via the eASY.KSEI application.
- B.** Agenda of the Meeting are as follows:
- 1.** Approval and ratification of the Annual Report for the financial year ended December 31, 2024, which consists of:
 - a.** Report on the management of the Company by the Board of Directors and the Report on the supervision of the Company by the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31, 2024;
 - b.** Financial Statements and ratification of the balance sheet as well as the calculation of profit and loss for the financial year ended on December 31, 2024 as well as granting and release and full acquittal (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions they have taken for the financial year ended on December 31, 2024.
 - 2.** Determination of the Company's profit and loss for the financial year ended on December 31, 2024.
 - 3.** Determination of the amount of salary and other benefits for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.
 - 4.** Appointment of Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ended on December 31, 2025.
 - 5.** Accountability for the realization of the use of proceeds from the Public Offering.

- 6. Change of the address of the Company
 - 7. Changes in the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company.
 - 8. Renewal of composition data of the Company's shareholders.
- C. The Board of Commissioners and Board of Directors the Company present at this Meeting are as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS:

Independent Commissioner : Mr. CENDY HADIPUTRANTO, MBA.

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : Mr. MICHAEL HALIM MULYANTO.

Director : Mr. EDRICK PRAMANA.

- D. For the purpose of holding this Meeting, the Company has obtained a quorum for attendance and a quorum for decisions on the Meeting agenda, as stipulated in the Financial Services Authority letter dated January 15, 2026, number S-2/PM.2/2026, concerning the Determination of the Quorum for the Third Annual General Meeting of Shareholders of PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA Tbk. The letter contains, among other things:

"2. Based on the provisions in point 1 above and considering the explanations, data, and information you have provided, the Company's request to hold a third AGMS may be considered with the following provisions:

- a. *The third AGMS may be held with the agenda items as set out in the first and second AGMS, as follows:*
 - 1) *Approval and ratification of the Annual Report for the financial year ending December 31, 2024;*
 - 2) *Determination of the Company's profit and loss for the financial year ending December 31, 2024;*
 - 3) *Determination of the salaries and other allowances for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners The Company;*
 - 4) *Appointment of a Public Accountant to audit the Company's financial statements for the financial year ending December 31, 2025;*
 - 5) *Accountability for the realization of the use of proceeds from the Public Offering;*
 - 6) *Changes to the Company's office address;*
 - 7) *Changes to the composition of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners; and*
 - 8) *Updating the Company's shareholder data.*
- b. *The third AGM shall be held no later than 45 (forty-five) days after the date of the OJK's determination letter;*

- c. *The notice for the third AGM shall be made no later than 7 (seven) days prior to the AGM;*
 - d. *The attendance quorum for each agenda item for the third AGM shall be 25% of the total shares with valid voting rights; and*
 - e. *The resolutions of the third AGM shall be valid if approved by more than 50% of the total shares with valid voting rights present at the third AGM for each agenda item.”*
- E.** Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the number of shares present or represented at the Meeting was recorded as **387.630.501** shares, which constitute **27,0304%** of the 1.434.052.006 shares which are all shares issued by the Company up to the time the Meeting was held, which have valid voting rights as required by the Company's Articles of Association and POJK 15/2020.
- F.** 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 each agenda item of the Meeting.
- G.** In the Meeting, there were shareholders who raised questions regarding:
- 1. the first agenda item of the Meeting, namely Mr. IPONG, the holder of 5.274.600 shares in the Company; and
 - 2. the eighth agenda item of the Meeting, namely Mr. THUNG TIRTAWINATA, the holder of 4.408.500 shares in the Company.
- H.** The mechanism of adopting resolution of 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.
 - 3. Based on Article 11 paragraph 48 of the Company's Articles of Association and 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.
- I.** Voting results:
- FIRST AGENDA OF THE MEETING:**
- No shareholders raised any objections, therefore the Meeting unanimously resolve to **APPROVED** the proposed resolution on the first agenda item of the Meeting that had been submitted.

SECOND AGENDA OF THE MEETING:

No shareholders raised any objections, therefore the Meeting unanimously resolve to **APPROVED** the proposed resolution on the second agenda item of the Meeting that had been submitted.

THIRD AGENDA OF THE MEETING:

Disagree : 3.600 votes

Abstain : 0 votes

thus the total number of shareholders who agreed was 387.626.901 votes, which constitutes 99,99% of the total number of valid votes cast, therefore the Meeting with the majority of votes decided to **APPROVED** the proposed resolutions of the third agenda of the Meeting that had been submitted.

FOURTH AGENDA OF THE MEETING:

Disagree : 3.600 votes

Abstain : 0 votes

thus the total number of shareholders who agreed was 387.626.901 votes, which constitutes 99,99% of the total number of valid votes cast, therefore the Meeting with the majority of votes decided to **APPROVED** the proposed resolutions of the fourth agenda of the Meeting that had been submitted.

FIFTH AGENDA OF THE MEETING:

Disagree : 0 votes

Abstain : 6.400 votes

Based on the provisions of the Articles of Association and POJK 15/2020, abstention votes are considered to cast the same vote as the majority of shareholders who cast votes, therefore the number of shareholders who **APPROVED** the proposed resolutions on the fifth agenda item of the Meeting that had been submitted was 387.630.501 votes or which constitutes 100% of the total number of votes legally cast.

SIXTH AGENDA OF THE MEETING:

Disagree : 0 votes

Abstain : 6.400 votes

Based on the provisions of the Articles of Association and POJK 15/2020, abstention votes are considered to cast the same vote as the majority of shareholders who cast votes, therefore the number of shareholders who **APPROVED** the proposed resolutions on the sixth agenda item of the Meeting that had been submitted was 387.630.501 votes or which constitutes 100% of the total number of votes legally cast.

SEVENTH AGENDA OF THE MEETING:

No shareholders raised any objections, therefore the Meeting unanimously resolve to **APPROVED** the proposed resolution on the seventh agenda item of the Meeting that had been submitted.

EIGHTH AGENDA OF THE MEETING:

No shareholders raised any objections, therefore the Meeting unanimously resolve to **APPROVED** the proposed resolution on the eighth agenda item of the Meeting that had been submitted.

J. Resolutions of the Meeting:

FIRST AGENDA OF THE MEETING:

Approved and ratified the Annual Report for the financial year ended on December 31, 2024, which consists of:

- a.** Report on the management of the Company by the Board of Directors and Report on the course of supervision of the Company by the Board of Commissioners during the financial year of 2024;
- b.** Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit and loss for the financial year ended on December 31, 2024;

thereby agree to grant full release and settlement (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they have taken during the financial year ended on December 31, 2024 as long as the actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements ended on December 31, 2024.

SECOND AGENDA OF THE MEETING:

Determine the use of the Company's net profit for the financial year ending on December 31, 2024, amounting to Rp 410.577.097,- to be used for the Company's business development and strengthening the capital structure, so that no dividends are distributed to shareholders.

THIRD AGENDA OF THE MEETING:

Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and/or honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2025, the implementation of which will be adjusted to the applicable regulations.

FOURTH AGENDA OF THE MEETING:

- 1.** Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ending on December 31, 2025, to the Board of Commissioners of the Company in order to comply with applicable regulations and obtain a suitable Public Accountant, provided that the criteria for Public Accountants who can be appointed are Public Accountants who registered in the Financial Services Authority, have audit experience in the Company's business activities, have adequate Human Resources and have independence.

2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant.

FIFTH AGENDA OF THE MEETING:

Accept the accountability for the realization of the use of funds from the Initial Public Offering (IPO) of the Company's shares, thereby granting full release and discharge (acquitt et de charge) to the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they have taken in relation to the use of funds from the Initial Public Offering (IPO) of the Company's shares as long as these actions are reflected in the Report on the Realization of the Use of Funds from the Initial Public Offering (IPO) of the Company's Shares as stipulated in the Company's Financial Report.

SIXTH AGENDA OF THE MEETING:

1. Approve and changed the Company's address, so that the Company's address will now be at Jl. Prof. DR. Soepomo No. 323, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, 12810.
2. Delegate authority and granted power of attorney to the Company's Board of Directors to change the Company's address on the Company's licensing documents, in order to comply with the provisions of the regulations concerning business licensing services applicable in the Republic of Indonesia.
3. Grant power of attorney to the Company's Board of Directors to declare the resolutions of this sixth Meeting agenda item in a separate notarial deed, including notifying the relevant authorities, including the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, of the changes to the Company's data, making any changes and/or additions in any form necessary to receive notification of the changes to the Company's data, submitting and signing all applications and other documents, selecting a domicile, and carrying out all necessary actions, with no exceptions.

SEVENTH AGENDA OF THE MEETING:

1. Approve the resignation of Mr. MICHAEL HALIM MULYANTO, BSC. MBA., as President Director of the Company, Mr. EDRICK PRAMANA as Director of the Company, Mr. HATMADITA RAMUNY as Director of the Company, Mr. DR. IR. AGUS MULYANTO as President Commissioner of the Company, and Mr. CENDY HADIPUTRANTO, MBA as Independent Commissioner of the Company, where the resignation is effective as of the closing of this Meeting.

2. Approve the waiver of the requirement to submit written notification to the Company at least 90 (ninety) days prior to the date of resignation of Mr. MICHAEL HALIM MULYANTO, BSC. MBA., as President Director of the Company, Mr. EDRICK PRAMANA as Director of the Company, Mr. HATMADITA RAMUNY as Director of the Company, Mr. DR. IR. AGUS MULYANTO as the Company's President Commissioner, and Mr. CENDY HADIPUTRANTO, MBA as the Company's Independent Commissioner.
3. Approve to grant full release, discharge, and discharge of responsibility (acquit et de charge) to Mr. MICHAEL HALIM MULYANTO, BSC. MBA., as the Company's President Director, Mr. EDRICK PRAMANA as the Company's Director, Mr. HATMADITA RAMUNY as the Company's Director, Mr. DR. IR. AGUS MULYANTO as the Company's President Commissioner, and Mr. CENDY HADIPUTRANTO, MBA as the Company's Independent Commissioner, who have submitted their resignations, for their management and supervisory actions as long as their actions are reflected in the Company's Annual Report and Annual Financial Statements during their respective terms of office, accompanied by an expression of gratitude for the services of Mr. MICHAEL HALIM MULYANTO, BSC. MBA., as the Company's President Director, Mr. EDRICK PRAMANA as the Company's Director, Mr. HATMADITA RAMUNY as the Company's Director, Mr. DR. IR. AGUS MULYANTO as the Company's President Commissioner, and Mr. CENDY HADIPUTRANTO, MBA as the Company's Independent Commissioner, which have been carried out for the Company's development.
4. Appoint Mr. CAHYADI as the Company's President Director, Mr. RENA HIKMAWAN as the Company's Director, Ms. SARAH SARTIKA PUTRI as the Company's President Commissioner, Mr. ARDI as the Company's Commissioner, and Mr. MUHAMMAD REAGY SUKMANA as the Company's Independent Commissioner, effective as of the closing of this Meeting.
5. Determine the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for a new term of office, namely for 5 years from the closing of this Meeting, namely until February 12, 2030, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time, as follows:

BOARD OF DIRECTORS:

- President Director : Mr. CAHYADI;
- Director : Mr. RENA HIKMAWAN;

BOARD OF COMMISSIONERS:

- President Commissioner : Ms. SARAH SARTIKA PUTRI;
- Commissioner : Mr. ARDI;
- Independent Commissioner : Mr. MUHAMMAD REAGY SUKMANA.

6. Grant power of attorney to the Company's Board of Directors and/or other designated parties, either jointly or individually with the right of substitution, to declare the resolutions of the seventh agenda item of this Meeting in a separate deed before a Notary, including notifying the competent authorities and registering and taking necessary actions regarding changes to the composition of the Company's Board of Directors.

EIGHTH AGENDA OF THE MEETING:

1. Determine the composition of the Company's Shareholders as stated in the letter issued by PT BIMA REGISTRAR, the Company's Securities Administration Bureau, regarding the composition of the shareholders of PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA Tbk as of February 12, 2026, as follows:
 - **JORA NILAM JUDGE, 263.500.000** shares;
 - **DJONI, 70.000.000** shares;
 - **PT PENAJAM MAKMUR JAYA, 2.250.000** shares;
 - **PT NEGARA MAJU MAKMUR, 63.038.700** shares;
 - **PT KALIMANTAN INDAH KEDEPAN, 30.872.300** shares;
 - **MASYARAKAT, 1.004.391.006** shares;for a total of **1.434.052.006** shares.
2. Delegate authority and grant power to the Company's Board of Directors to update the Company's shareholders' composition data at the Ministry of Law and Human Rights and the Online Single Submission (OSS) system and to record the Company's shareholders' composition as stated in the letter issued by PT BIMA REGISTRAR as the Company's Securities Administration Bureau, regarding the composition of the shareholders of PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA Tbk as of February 12, 2026, in a separate Notarial deed, including notifying the update of the Company's shareholders' composition data to other authorized agencies, making changes and/or additions in any form necessary for the acceptance of the updated data on the Company's shareholders' composition, submitting, signing all applications and other documents, selecting a domicile and carrying out all necessary actions, none of which are excluded.

Jakarta, February 19, 2026
PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA Tbk
Board of Directors of the Company