

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

NOTARIS

Jln Biak Raya No 7Q, Jakarta Pusat

Telp. 021-3866602, 021-21693128



SURAT KETERANGAN

Nomor : 52/KTW.N/IV/2026

-Yang bertanda tangan di bawah ini saya, **Kumala Tjahjani Widodo**, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan wilayah jabatan meliputi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa perseroan terbatas **PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk.** berkedudukan di Kabupaten Bekasi ("**Perseroan**"), telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 ("**Rapat**") yang diselenggarakan pada :

- Hari/Tanggal : Selasa, 07 April 2026
Waktu : 10.15 s/d 10.54 WIB
Tempat Pelaksanaan : Gerbera Room, Hotel Mulia
Jl. Asia Afrika, Senayan – Jakarta 10270
- Agenda Rapat :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
 2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
 3. Persetujuan Penetapan dan Penggunaan Laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
 4. Persetujuan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik terdaftar untuk audit Tahun Buku 2026 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya;
 5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapat

- Presiden Direktur : Ibu Wendy Sui Cheng Yap
Direktur : Ibu Arlina Sofia
Direktur : Bapak Indrayana
Direktur : Bapak Arief Alfanto
Direktur : Bapak Victor Nesa Benedict
- Presiden Komisaris : Bapak Benny Setiawan Santoso
Komisaris : Bapak Jaka Prasetya
Komisaris : Bapak Anand Kumar
Komisaris Independen : Ibu Sik Wei Tjien
Komisaris Independen : Ibu Rini Trisna



Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

Rapat dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 5.390.979.044 saham atau 95.886% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sejumlah 5.622.275.488 saham.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dari Pemegang Saham

-Pemegang Saham dan/atau kuasanya berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat setelah dilakukan pembahasan pada setiap agenda Rapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat.

-Pada Agenda Ketiga Rapat, 1 (satu) orang pemegang saham menggunakan kesempatan untuk bertanya.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

-Pengambilan keputusan pada Agenda Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara

1. Agenda Pertama
 - Suara yang hadir : 5.390.979.044
 - Suara yang tidak setuju : 800 atau 0.000%
 - Suara Abstain/Blangko : 100.022 atau 0.002%
 - Suara yang setuju : 5.390.878.222 atau 99.998%
 - Total Setuju : 5.390.978.244 atau 99.999%

2. Agenda Kedua
 - Suara yang hadir : 5.390.979.044
 - Suara yang tidak setuju : 905.700 atau 0.017%
 - Suara Abstain/Blangko : 100.022 atau 0.002%
 - Suara yang setuju : 5.389.973.322 atau 99.981%
 - Total Setuju : 5.390.073.344 atau 99.983%

3. Agenda Ketiga
 - Suara yang hadir : 5.390.979.044
 - Suara yang tidak setuju : 700 atau 0.000%
 - Suara Abstain/Blangko : 100.022 atau 0.002%
 - Suara yang setuju : 5.390.878.322 atau 99.998%
 - Total Setuju : 5.390.978.344 atau 99.999%

4. Agenda Keempat
 - Suara yang hadir : 5.390.979.044
 - Suara yang tidak setuju : 123.697.411 atau 2.295%
 - Suara Abstain/Blangko : 100.127 atau 0.001%
 - Suara yang setuju : 5.267.181.506 atau 97.704%
 - Total Setuju : 5.267.281.633 atau 97.705%

5. Agenda Kelima
 - Suara yang hadir : 5.390.979.044
 - Suara yang tidak setuju : 123.713.611 atau 2.295%
 - Suara Abstain/Blangko : 100.022 atau 0.002%
 - Suara yang setuju : 5.267.165.411 atau 97.703%
 - Total Setuju : 5.267.265.433 atau 97.705%



Keputusan Rapat

1. Menerima serta menyetujui Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2025. Maka dan karenanya Rapat menyetujui semua tindakan hukum yang telah dilakukan sehubungan jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
2. Menyetujui dan Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta menerima dan menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku tersebut sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan. Menimbang hal-hal tersebut di atas, maka dan karenanya Rapat menyetujui semua tindakan hukum yang telah dilakukan sehubungan jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
3. Menyetujui serta menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sebagai berikut :
 - a. Menyisihkan sejumlah Rp2.000.000.000, (dua miliar rupiah) sebagai dana cadangan Perseroan.
 - b. Sebesar Rp256.444.517.473 (dua ratus lima puluh enam miliar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau seluruh laba bersih dari tahun berjalan Perseroan tahun buku 2025 yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham Perseroan setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dan mengambil sebesar Rp193.555.482.527 (seratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) dari akumulasi saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya tersebut untuk dibagikan sebagai dividen yang diterima oleh pemegang saham Perseroan. Sehingga besarnya dividen yang diterima oleh pemegang saham adalah sebesar Rp80,04 (delapan puluh koma nol empat rupiah) per saham.

Atas penerimaan dividen tunai, para pemegang saham akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Selanjutnya memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu termasuk mengatur tata cara pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan.

-Menimbang hal-hal tersebut di atas, maka dan karenanya Rapat menyetujui semua tindakan hukum yang telah dan akan dilakukan sehubungan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
4. Menerima Serta Menyetujui Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (Firma anggota Ernest & Young Global Limited) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun buku 2026 dan pemberian wewenang kepada dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.
5. Menerima dan menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Menimbang hal-hal tersebut, maka dan karenanya Rapat menyetujui semua tindakan hukum yang akan dilakukan Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

KUMALA TIAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

NOTARIS

Jln Biak Raya No 7Q, Jakarta Pusat

Telp. 021-3866602, 021-21693128

Dan Berita Acara Rapat nya, dibuat oleh saya, Notaris, sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. tertanggal 07 April 2026 Nomor : 06.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 07 April 2026



Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn
Notaris di Jakarta