

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk
("PERSEROAN")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat")

Rapat telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 02 April 2026
Tempat : Citiloog Hotel Tebet, R. Harmony Lantai 2
Jalan Dr. Saharjo No. 191, Tebet, Jakarta
12960.
Pukul : 14.31 – 14.32 WIB

Mata Acara :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; termasuk di dalamnya pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan selama tahun buku 2025 dan rencana kerja Perseroan, pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan selama 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. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Penentuan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
5. Perubahan dan/atau pengangkatan kembali susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

**SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk
("the COMPANY")**

The Board of Directors of the Company hereby announces to the Shareholders of the Company that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting")

Meetings have been held on:

Day/Date : Thursday / 02 April 2026
Venue : Citiloog Hotel Tebet, R. Harmony Lantai 2
Jalan Dr. Saharjo No. 191, Tebet, Jakarta
12960.
Time : 14.31 WIB – 14.32 WIB

Meeting Agenda:

1. Approval of the Company's Annual Report for the financial year ending December 31, 2025, including ratification of the Financial Statements, the Board of Commissioners' Supervisory Report, the Board of Directors' Report on the Company's condition and operations, the Company's Financial Administration during the 2025 financial year, and the Company's work plan. Granting of full release and discharge (*acquit et de charge*) to the Company's Board of Commissioners and Directors for their supervisory and management actions during the financial year ending December 31, 2025.
2. Determination of the use of the Company's Net Profit for the financial year ending December 31, 2025
3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2026, and granting authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm and other requirements.
4. Determination of salaries/honorariums and other allowances for members of the Company's Board of Commissioners and Directors.
5. Changes and/or reappointment of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Direktur Utama : Tuan DJOKO JOELIJANTO
Direktur : Nyonya MARTHA SUSANTI
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan POLTAK SIHOTANG;
(Independen)
Komisaris : Tuan WIJAYA MULIA;

Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan POLTAK SIHOTANG, selaku Komisaris Utama (Independen) Perseroan

Kehadiran Pemegang Saham:

-Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.108.403.008 saham atau mewakili 27,49% dari 11.307.246.524 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

-Ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, tidak terpenuhi.

-Oleh karenanya, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak dapat dilanjutkan untuk pembahasan dan pengambilan keputusan.

Jakarta, 02 April 2026
PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
Direksi

Attendance of Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners:

Members of the Board of Directors present at the Meeting:
President Director : Mr. DJOKO JOELIJANTO
Director : Mrs. MARTHA SUSANTI
Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:

President Commissioner : Mr. POLTAK SIHOTANG;
(Independent)
Commissioner : Mr. WIJAYA MULIA;

Meeting Chairperson:

The meeting was chaired by Mr. POLTAK SIHOTANG as the Company's President Commissioner (Independent).

Shareholder Attendance:

-The meeting was attended by shareholders and their proxies representing 3,108,403,008 shares, or 27.49% of the 11,307,246,524 shares, which constitute all shares with valid voting rights issued by the Company.

-The attendance quorum requirement as stipulated in Article 28 paragraph 1 letter a of the Company's Articles of Association was not met.

-Therefore, the Annual General Meeting of Shareholders cannot be continued for discussion and decision making.

Jakarta, 02 April 2026
PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
Directors

NOTARIS

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.

Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini

Jakarta Pusat, Kode Pos 10330

Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1/Not/IV/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, dengan ini menerangkan bahwa:

PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Kamis, 02 April 2026.

Tempat : Citiloog Hotel Tebet, Ruang Harmony Lantai 2,
Jalan Dr. Saharjo No. 191, Tebet, Jakarta 12960.

Pukul : 14.31 – 14.32 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; termasuk di dalamnya pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan selama tahun buku 2025 dan rencana kerja Perseroan, pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan selama 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. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Penentuan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Perubahan dan/atau pengangkatan kembali susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 02 April 2026, dengan nomor 1.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan DJOKO JOELIJANTO;

Direktur : Nyonya MARTHA SUSANTI;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama (Independen) : Tuan POLTAK SIHOTANG;

Komisaris : Tuan WIJAYA MULIA;

Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan POLTAK SIHOTANG selaku Komisaris Utama (Independen) Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.108.403.008 saham atau mewakili 27,49% dari 11.307.246.524 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

NOTARIS

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.

Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini
Jakarta Pusat, Kode Pos 10330
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

-Ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, tidak terpenuhi.

-Oleh karenanya, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak dapat dilanjutkan untuk pembahasan dan pengambilan keputusan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 02 April 2026.

Notaris di Jakarta Pusat,



GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.