

NOTARIS
DESMAN, S.H., M.Hum.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor C-1185.HT.03.02-Th. 2002

Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450
Telp. (021) 663 0328 (hunting), Fax. (021) 662 2143



SURAT KETERANGAN

Nomor: 100.IV/N/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

DESMAN, S.H., M.Hum.
Notaris Kota Jakarta Utara

dengan ini menerangkan:

-Bahwa PT META EPSI Tbk, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur ("Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, untuk selanjutnya disebut "Rapat")

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 2 April 2026
Tempat : Gedung Meta Epsi, Lantai 2
Jl. Mayjend. Donald Isaac Panjaitan Kaveling 2
Rawa bunga, Jatinegara, Jakarta Timur 13350

Waktu Rapat : Pukul 10.55 sampai dengan 11.21 WIB

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Penetapan besarnya remunerasi untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2026.

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi:

DEWAN KOMISARIS :
Komisaris Independen : NAWI
DIREKSI :
Direktur : FRANCIS INDARTO

C. Jumlah Saham Yang Hadir Pada Saat Rapat

- Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.479.317.320 saham yang merupakan 70,956% dari seluruh jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

NOTARIS
DESMAN, S.H., M.Hum.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor C-1185.HT.03.02-Th. 2002

Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450
Telp. (021) 663 0328 (hunting), Fax. (021) 662 2143



D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara dengan menggunakan kartu suara maupun melalui media elektronik.

E. Pengajuan Pertanyaan dan Tanggapan dalam Setiap Mata Acara Rapat

Dalam seluruh mata acara Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan.

F. Hasil Pemungutan Suara untuk Setiap Mata Acara Rapat

Seluruh keputusan mata acara Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dengan hasil sebagai berikut:

	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
Mata Acara 1	0	0	1.479.317.320	1.479.317.320 (100%)
Mata Acara 2	0	0	1.479.317.320	1.479.317.320 (100%)
Mata Acara 3	0	0	1.479.317.320	1.479.317.320 (100%)

G. Hasil Keputusan Rapat

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan memutuskan:

• **Mata Acara Pertama**

1. Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris; dan
2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba (Rugi) Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik SABAR & REKAN sebagaimana tercantum dalam Laporan Nomor: 00010/2.0923/AU.1/03/0005-1/1/II/2026 tanggal 13 Februari 2026 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan.

• **Mata Acara Kedua**

Memberikan persetujuan atas penetapan besarnya jumlah remunerasi untuk seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan adalah

NOTARIS
DESMAN, S.H., M.Hum.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor C-1185.HT.03.02-Th. 2002

Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450
Telp. (021) 663 0328 (hunting), Fax. (021) 662 2143

maksimal sebesar Rp1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) (sebelum dipotong pajak) sampai akhir tahun 2026.

- **Mata Acara Ketiga**

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya.

-Bahwa risalah hasil keputusan Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan nomor 09, tertanggal 2 April 2026, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2 April 2026

Notaris di Jakarta Utara



NOTARIS

DESMAN, S.H., M.Hum.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor C-1185.HT.03.02-Th. 2002

Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450

Telp. (021) 663 0318 (hunting), Fax. (021) 662 2143



TO WHOM IT MAY CONCERN

Number: 100.IV/N/2026

The undersigned below:

DESMAN, S.H., M.Hum.
Notary in North Jakarta

Hereby informs:

-Whereas PT META EPSI Tbk, seated in East Jakarta (the "Company") has held the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter will be referred to as the "Meeting")

A. Implementation of the Meeting

Day/Date : Thursday, April 2, 2026
Venue : Meta Epsi Building, 2nd Floor
Jl. Mayjend. Donald Isaac Panjaitan Kaveling 2
Rawa Bunga, Jatinegara, East Jakarta 13350
Time : 10.55 to 11.21 Western Indonesian Time
Agenda :

1. Acceptance of the Annual Report of the Company including the ratification of Balance Sheet and Profit (Loss) of the Company for the fiscal year ended on December 31, 2025;
2. Determination of the remuneration of all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company;
3. Appointment of the Public Accountant that will do the audit of the Company's Financial Statements for the fiscal year ended on December 31, 2026.

B. The Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The Meeting was attended by the Board of Commissioners and the Board of Directors:

The Board of Commissioners :
Independent Commissioner : NAWI
The Board of Directors :
Director : FRANCIS INDARTO

NOTARIS

DESMAN, S.H., M.Hum.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor C-1185.HT.03.02-Th. 2002

Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450
Telp. (021) 663 0318 (hunting), Fax. (021) 662 2143



C. The Number of Shareholders Attended at the Meeting

The Meeting was attended by the shareholders and/or the proxies representing 1.479.317.320 shares which are 70,956% of the total shares with the valid voting rights issued by the Company.

D. Mechanism of the Decision Making on the Meeting

For each of the Meeting's agenda, after giving descriptions and explanations, the shareholders were given the opportunity to raise questions, give feedbacks/opinions. Once there were no more questions, feedbacks/opinions from the shareholders, the Meeting continued with resolutions adopted by voting using either ballot cards or through electronic media.

E. Questions And Feedback Raised in Each of the Meeting's Agenda

In all of the Meeting's Agenda there is none of the shareholder that raised question.

F. The Voting Result of Each of the Meeting's Agenda

The Meeting's resolutions for all of the Meeting's Agenda were made by deliberation to reach consensus under following results:

	Dissenting Votes	Abstaining Votes	Affirmative Votes	Total Affirmative Votes
Agenda 1	0	0	1.479.317.320	1.479.317.320 (100%)
Agenda 2	0	0	1.479.317.320	1.479.317.320 (100%)
Agenda 3	0	0	1.479.317.320	1.479.317.320 (100%)

G. Resolutions of the Meeting

- The Meeting decided:

• The First Agenda

1. Approved the Company's Annual Report for the fiscal year ended Desember 31, 2025, including the Company's Business Activity Report, the Board of Commissioners' Supervision Report; and
2. Approved and ratified the Company's Balance Sheet and Comprehensive Profit (Loss) for the fiscal year ended Desember 31, 2025 which had been audited by Public Accountant Firm SABAR & PARTNER as stated in the Report Number: 00010/2.0923/AU.1/03/0005-1/1/II/2026 dated February 13, 2026 with fair opinion in all material matters, as well as giving full release and discharge of responsibility (*acquit et de charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision that had been carried out during the fiscal year ended on December 31, 2025, to the extend that those actions are reflected in the Annual Report and related Financial Statements.

NOTARIS
DESMAN, S.H., M.Hum.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor C-1185.HT.03.02-Th. 2002

Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450
Telp. (021) 663 0318 (hunting), Fax. (021) 662 2143

- **The Second Agenda**

Approved the determination of remuneration to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company at total amount of Rp1.800.000.000,- (one billion eight hundred million rupiah) (before tax deduction) up to the end of the year 2026.

- **The Third Agenda**

To give authorization to the Company's Board of Commissioner to appoint the Independent Public Accountant that registered at the Financial Services Authority to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2026 and to authorize the Board of Directors to determine the fee and other terms related to the appointment.

-Whereas the resolutions of the Meeting as above summarized, stated in the Deed of the Company's Annual General Meeting of Shareholders number 09 dated April 2, 2026, which minutes of the Meeting made by me, Notary.

This letter is issued to be used as appropriate.

Jakarta, April 2, 2026
Notaris in North Jakarta

