

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DHARMA POLIMETAL Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yaitu :

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT

Hari/Tanggal : Selasa/17 April 2026

Waktu : Pukul **09.28** WIB – **10.43** WIB

Tempat : Ruang Auditorium PT DHARMA POLIMETAL Tbk, Jalan Angsana Raya No. 8 Blok A9, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan;
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025;
3. Penetapan mengenai gaji, tunjangan dan/ atau honorium anggota Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2026;
4. Penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada 31 Desember 2026 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
5. Persetujuan Pengangkatan Kembali atau perubahan susunan Direksi;
6. Persetujuan Pengangkatan Kembali atau perubahan susunan Dewan Komisaris.

B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RAPAT

DEWAN KOMISARIS :

Presiden Komisaris : Bapak HADI KASIM

Komisaris Independen : Bapak SOEKAMTO TIAHJONADI

Komisaris Independen : Bapak GATOT SUDARIYONO

DIREKSI :

Presiden Direktur : Bapak IRIANTO SANTOSO

Direktur : Bapak YOSAPHAT PANUTURI SIMANJUNTAK

Direktur : Bapak DARMAWAN WIDJAJA

Direktur : Bapak IMMANUEL ADI PAKARYANTO

C. PEMIMPIN RAPAT

Rapat dipimpin oleh Bapak **HADI KASIM** selaku Presiden Komisaris.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili sebesar **3.989.275.168** saham atau mewakili **84,7721%** (delapan puluh tiga koma tujuh tiga dua persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar **4.705.882.300** (empat miliar tujuh ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus) saham.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara Rapat.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni **PT RAYA SAHAM REGISTRA**. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Keputusan Rapat adalah mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Agenda Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju	Pertanyaan / Pendapat
Pertama	3.930.249.368	0	59.025.800		Nihil

				3.989.275.168 100%	
Kedua	3.931.379.668	0	57.895.500	3.989.275.168 100%	Nihil
Ketiga	3.931.379.668	0	57.895.500	3.989.275.168 100%	Nihil
Keempat	3.705.662.600	225.717.168	57.895.400	3.763.558.000 94,3419%	Nihil
Kelima	3.926.172.600	5.207.068	57.895.500	3.984.068.100 99,8694%.	Nihil
Keenam	3.702.086.700	1.631.268	285.557.200	3.987.643.900 99,9591%	Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT

1. Agenda Pertama Rapat:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang di dalamnya terdiri dari:

- a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2025;
- b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et discharge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

2. Agenda Kedua Rapat:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yaitu sebesar sebesar **Rp.652.584.272.073,-** (enam ratus lima puluh dua miliar lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh tiga Rupiah) untuk:
 - a. cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar **Rp.1.000.000.000,-** (satu miliar Rupiah);

- b. Pembagian dividen tunai sebesar **Rp.329.411.761.000,-** (tiga ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu Rupiah) atau sebanyak **Rp.70,-** (tujuh puluh Rupiah) per lembar saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 April 2026; dan
 - c. sisanya akan digunakan sebagai modal kerja dan investasi Perseroan.
 2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada keputusan 1 di atas dan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, dengan tata cara dan ketentuan pembayaran dividen tunai tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. **Agenda Ketiga Rapat:**

Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan mengenai gaji, tunjangan dan/ atau honorium anggota Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2026 yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
4. **Agenda Keempat Rapat:**

Menyetujui untuk mendelegasikan dan memberikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, 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 memiliki pengalaman audit perusahaan *Automotive Component*, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki Independensi.
5. **Agenda Kelima Rapat:**
 1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri dari Bapak **YOSAPHAT PANUTURI SIMANJUNTAK** selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
 2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi Perseroan lainnya sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan mereka terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
 3. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan oleh seluruh anggota Direksi selama masa jabatannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan dan laporan tahunan Perseroan sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercatat pada Laporan tersebut di atas serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2031, dengan susunan sebagai berikut:

DIREKSI

Presiden Direktur : Bapak IRIANTO SANTOSO
Direktur : Ibu DIAN EKA HARTININGSIH
Direktur : Bapak DARMAWAN WIDJAJA
Direktur : Bapak IMMANUEL ADI PAKARYANTO

6. Agenda Keenam Rapat:

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan mereka terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan oleh mereka selama masa jabatannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan dan laporan tahunan Perseroan sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercatat pada Laporan tersebut di atas serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2031, dengan susunan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Bapak HADI KASIM
Komisaris : Bapak NOEL AELYO LARAS KUSUMA NEGARA
Komisaris : Bapak IWAN DEWONO BUDIYUWONO
Komisaris Independen : Bapak SOEKAMTO TJAHHJONADI
Komisaris Independen : Bapak GATOT SUDARIYONO

Kabupaten Bekasi, 17 April 2026
PT DHARMA POLIMETAL Tbk.
Direksi