

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ACE OLDFIELDS Tbk**

Direksi PT Ace Oldfields Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“**Rapat**”) dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Kamis, 7 Mei 2026
Pukul : 14:20 WIB s/d 14:55 WIB
Tempat : DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran
Jl. Griya Utama Blok B No.1 Jakarta Utara

A. Mata Acara:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2025.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026.
4. Penetapan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2026.

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Komisaris Utama : Dannie Tjiandra
Komisaris : Janto Setiono
Komisaris Independen: Tumpak Hatorangan
Panggabean, S.H
Direktur : Albert Kandiawan
Direkur : Irwin Allen Poernomo

C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan daftar hadir para Pemegang Saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 951.622.640 saham atau sama dengan 73,61% dari jumlah keseluruhan saham Perseroan.

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

**SUMMARY OF MEETING MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ACE OLDFIELDS Tbk**

Director of PT Ace Oldfields Tbk (the “**Company**”) hereby announces that the Company had held the Annual General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”) with summary of the Meeting Minutes as follows:

Day/Date : Thursday, 7 Mei 2026
Time : 14:20 WIB s/d 14:55 WIB
Commence at : DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran
Jl. Griya Utama Blok B No.1 Jakarta Utara

A. Meeting Agenda:

1. Approval and Ratification of Annual Report and Financial Statement for 2025 Financial Year.
2. Determination the use of the Company’s net profit 2025 Financial Year.
3. Appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company’s Consolidated Financial Statement for 2026 Financial Year.
4. Determination of Remuneration for Directors and the Board of Commissioners for 2026 Financial Year.

B. Board of Commissioner and Directors in Attendance

President Commissioner : Dannie Tjiandra
Commissioner : Janto Setiono
Commissioner Independent : Tumpak Hatorangan
Panggabean, S.H
Director : Albert Kandiawan
Director : Irwin Allen Poernomo

C. Attendance Quorum Of The Company’s Shareholders

Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the recorded number of shares present or represented in the Meeting was 951,622,640 shares or same as 73.61% of the company total shares.

D. Opportunity to Propose Question and/or Idea

The opportunity to ask questions and/or give opinions for each agenda at the Meeting was given during the Meeting.

E. Voting Mechanism

Resolutions of the Meeting were held by deliberation to reach consensus. If deliberations for consensus were not reached, then voting would be carried out.

F. Hasil Pemungutan Suara

Berikut ini Hasil Pemungutan Suara.

| Mata Acara | Setuju | Tidak Setuju | Abstain |
|------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Agenda | Agree | Disagree | Abstain |
| 1 | 951.621.440 shares or 99,9989% | 1.000 Share or 0,001% | 200 Share or 0,0001% |
| 2 | 951.621.440 shares or 99,9989% | 1.000 Share or 0,001% | 200 Share or 0,0001% |
| 3 | 951.621.440 shares or 99,9989% | 1.000 Share or 0,001% | 200 Share or 0,0001% |
| 4 | 951.621.440 shares or 99,9989% | 1.000 Share or 0,001% | 200 Share or 0,0001% |

G. Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Mata Acara I

Menyetujui Laporan Tahunan dan Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk didalamnya Laporan Posisi Keuangan/Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Dan dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 tersebut, maka diusulkan pula agar Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*"volledig acquit et de charge"*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 tersebut dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara II

Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sebagai berikut :

1. a. Sejumlah **Rp1.939.212.225** akan dibagikan sebagai dividen tunai untuk **1.292.808.150** lembar saham atau **Rp1,5** per lembar saham;
- b. memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

F. Voting Result

Voting result as follows:

G. Meeting Resolution

The results of the Meeting's Resolutions as follows:

Agenda I

Approved the Company's Annual Report and ratified Financial Statements, including the Statement of Financial Position/Balance Sheet and the Company's Profit/Loss Calculation for the financial year ended 31 December 2025.

And with the approval of the Annual Report and the ratification of the Company's Financial Statements for the 2025 financial year, it was also proposed that the Meeting grant full discharge and the discharge of responsibilities ("volledig acquit et de charge"*) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that carried out during the financial year 2025, to the extent that such actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year 2025 and are not criminal acts or violations of the provisions of the applicable laws and regulations.*

Agenda II

Approved the use of the Company's net profit for the financial year ended 31 December 2025, as follows:

- 1.a. *Dividend Cash will be distributed at the amount of Rp 1,939,212,225 for 1.292.808.150 shares or Rp 1.5 per share (before tax).*
- b. *To authorize and/or authority to the Board of Directors of the Company to determine the schedule and procedure for the distribution of such dividends in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations in the field of capital market.*

2. Sisanya sejumlah **Rp8.604.822.561**, akan digunakan untuk dana cadangan, biaya operasional, investasi dan keuangan Perseroan untuk keperluan modal kerja Perseroan.

Mata Acara III

Menyetujui Pemberian Wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen serta menetapkan honorarium akuntan publik untuk melakukan Audit Tahun Buku 2026. Penunjukan Akuntan Publik Independen ini akan dilaksanakan Dewan Komisaris dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 9/POJK/2023 dan POJK NO. 15/POJK.04/2020.

Mata Acara IV

1.a. Menetapkan besarnya remunerasi seluruh Anggota Dewan komisaris Perseroan Tahun Buku 2026 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar **Rp3.213.787.500** per tahun sebelum pajak.

b. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah remunerasi tersebut bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

2.a. Menetapkan besarnya remunerasi seluruh Direksi Perseroan Tahun Buku 2026 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar **Rp9.349.200.000,-** per tahun sebelum pajak; dan

b. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah remunerasi tersebut bagi masing-masing Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan seluruh Agenda rapat hari ini tanpa ada yang dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dan/atau penegasan Keputusan ini dalam suatu akta notaris.

*2. The remaining amount of **Rp8.604.822.561**, will be used for mandatory and additional reserve funds, operational, investment and financial costs of the Company for working capital purposes.*

Agenda III

Approved the granting of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accountant and to determine the honorarium of a public accountant to conduct an audit for the Fiscal Year 2026. The appointment of this Independent Public Accountant will be carried out by the Board of Commissioners with due observance of OJK Regulation Number 9/POJK/2023 and POJK NO 15/POJK.04/2020.

Agenda IV

*1.a. Determined the amount of remuneration for all Members of Board of Commissioners of The Company for Financial Year 2026 with total maximum amount of **Rp3.213.787.500** per year before tax.*

b. Authorized the Board of Commissioners to determine the distribution of the amount of remuneration for each member of Board of Commissioners of the Company by considering the recommendations given by the Nomination and Remuneration Committee.

*2.a. Determined the amount of remuneration for the Board of Directors of the Company for Financial Year 2026 with a maximum total amount of **Rp9.349.200.000,-** per year before tax; and*

b. Authorized the Board of Commissioners to determine the distribution of the amount of remuneration for each of the Company's Directors by considering the recommendations given by the Nomination and Remuneration Committee.

3. Grant authority with the right of substitution to the Company's Board of Directors, to take all necessary actions related to the implementation of the decisions throughout today's meeting agenda without exception, including but not limited to stating and/or confirming this Decision in a notarial deed.

H. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2025.

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal.

Bogor, 8 Mei 2026
PT Ace Oldfields Tbk
Direksi

H. The Schedule and Procedures For The Distribution of Cash Dividends For Year 2025

Authorized the Board of Directors of the Company to determine the schedule and procedures for the distribution of dividends according to the provisions of the prevailing laws and regulations in the capital market sector.

Bogor, 8 May 2026
PT Ace Oldfields Tbk
Board of Directors