



TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, S.H., M.Kn

NOTARIS JAKARTA SELATAN

Jakarta, 7 Mei 2026

No : 27A/V/2026
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
”PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA Tbk
Disingkat ”PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk”

Kepada Yth:
”PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA Tbk”
Disingkat ”PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk”
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari “PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA Tbk” disingkat “PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk”, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur (selanjutnya dapat disebut "**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/tanggal : Kamis, 7 Mei 2026
Waktu : Pukul 16.31 WIB – 18.16 WIB
Tempat : ADHI Tower, Ruang Rapat Lantai 16
Jl M.T. Haryono Kav.27, Jakarta Timur
- B. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat, sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : DODY USODO HARGO SUSENO
Komisaris : BOB ARTHUR LOMBOGIA
Komisaris Independen : R. ERWIN M. SINGAJURU
Komisaris Independen : RUSTAM SOFYAN SIRAIT
Komisaris Independen : ELAN SUHERLAN
Komisaris : AMELIA TETRIANA

DIREKSI :

Direktur Utama : MOEHARMEIN Z.C
Direktur Human Capital dan Legal : KI SYAHGOLANG PERMATA
Direktur Keuangan : BANI IQBAL
Direktur Manajemen Risiko : YAN ARIANTO
Dan Kesisteman
Direktur Operasi I : ALLOYSIUS SUKO WIDIGDO
Direktur Operasi II : HARIMAWAN
Direktur Operasi III : VERA KIRANA

Pemegang Sahm Perseoan yang hadir :

1. BP BUMN, selaku pemegang/pemilik 1 saham seri A dan 54.087.737 saham seri B yang diwakili oleh BIN NAHADI selaku Direktur Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik Negara Ketahanan Energi dan Infrastruktur BP BUMN, berdasarkan surat kuasa tertanggal 6 Mei 2026 nomor SKU-10/BPU/05/2026 selaku kuasa dari DONY OSKARIA selaku Kepala BP BUMN;

2. PT DANANTARA ASSET MANAGEMENT (“**DAM**”), selaku pemegang/pemilik 5.354.686.054 saham seri B yang diwakili oleh BANGUN IMANULLAH berdasarkan surat kuasa tertanggal 7 Mei 2026 nomor SKK.012/DI-DAM/DO/2026 selaku kuasa dari RIKO BANARDI selaku Direktur (Managing Director Risk Management) DAM.
 3. Masyarakat, selaku pemegang/pemilik 462.080.070 saham seri B.
- C. Prosedur Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal.
Untuk menyelenggarakan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Pemberitahuan rencana penyelenggaraan rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya dapat disebut “**OJK**”) melalui Surat Perseroan nomor 135/SP-III/2026 tanggal 16 Maret 2026 perihal Penyampaian Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan dan Usulan Agenda RUPST Tahun Buku 2025 PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.
 2. Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris melalui Website PT BURSA EFEK INDONESIA (selanjutnya dapat disebut “**BEI**”)/OJK, Website PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (selanjutnya dapat disebut “**KSEI**”) dan Website Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026
 3. Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris melalui Website BEI/OJK, Website KSEI, dan Website Perseroan pada tanggal 15 April 2026.
- D. Mata Acara Rapat sesuai panggilan Rapat terdiri dari :
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (“**PUMK**”) Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2025;
 2. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan;
 3. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026;
 4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
 5. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang (RJPP) Tahun 2026–2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang Ditunjuk RUPS;
 6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 7. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
- E. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
1. Pasal 41 ayat (1) huruf a dan c POJK 15/2020 juncto Pasal 26 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, untuk Mata Acara Pertama, Ketiga dan Kelima dapat diselenggarakan jika lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat, dan keputusan untuk setiap Mata Acara tersebut adalah sah dan mengikat jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

2. Pasal 41 ayat (1) huruf a dan c POJK 15/2020 juncto Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.5 dan Pasal 26 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan. Untuk Mata Acara Kedua dan ketujuh Rapat, Rapat dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan terkait Mata Acara tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 3. Pasal 42 huruf a dan b POJK 15/2020 juncto Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.1 dan Pasal 26 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, untuk Mata Acara Keenam dapat diselenggarakan jika lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat, dan keputusan untuk setiap Mata Acara tersebut adalah sah dan mengikat jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 4. Mata Acara Rapat Keempat hanya bersifat laporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan dalam Rapat.
- F. Dalam setiap Mata Acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul.
- Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat terdapat tanggapan dan arahan dari Negara Republik Indonesia melalui Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (“**BP BUMN**”), selaku pemegang/pemilik 1 saham seri A Dwiwarna dan 54.087.737 saham seri B.
Sedangkan dalam pembahasan Mata Acara Rapat lainnya tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul.
- G. Dalam Rapat, pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**eASY.KSEI**”) sejumlah 5.870.853.862 saham yang merupakan 69,8278652% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 8.407.608.979 saham, yang terdiri dari 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 8.407.608.978 saham seri B, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 14 April 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB, karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dan Pasal 42 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) juncto Pasal 26 ayat (1) huruf a, ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf a serta Pasal 5 ayat (4) huruf c.1 Anggaran Dasar Perseroan. telah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.
- H. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).
- I. Rapat dipimpin oleh DODY USODO HARGO SUSENO selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Nomor 038/DK-AK/2026 tanggal 4 Mei 2026 perihal “Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 PT ADHI KARYA (Persero) Tbk”.

- J. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA Tbk" disingkat "PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk" tertanggal 7 Mei 2026 nomor 05 yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut "**Risalah Rapat**"), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara yang Tidak Setuju	:	2.450.000	saham =	0,0417316%
Abstain*	:	31.455.386	saham =	0,5357889%
Suara Setuju	:	5.836.948.476	saham =	99,4224795%
Total Suara Setuju	:	5.868.403.862	saham =	99,9582684%

* Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 5.868.403.862 saham atau merupakan 99,9582684% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

- 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.**
- 2. Mengesahkan:**
 - a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & Rekan (RSM) sesuai Laporan Nomor: 00405/2.1030/AU.1/03/0181-2/1/IV/2026 tanggal 2 April 2026 dengan opini "wajar dalam semua hal yang material", termasuk mengesahkan Penyajian Kembali (restatement) laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 dimana penyesuaian dan reklasifikasi yang dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang disajikan kembali untuk tahun tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & Rekan (RSM) sesuai Laporan Nomor: 00405/2.1030/AU.1/03/0181-2/1/IV/2026 tanggal 2 April 2026; dan**
 - b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN PT Adhi Karya (Persero) Tbk Tahun Buku 2025, yang telah diaudit oleh KAP AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & Rekan (RSM) sesuai Laporan Nomor: 00515/2.1030/AU.8/12/0181-2/0/IV/2026 tanggal 2 April 2026 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material".**
- 3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan tercermin dalam Laporan Perseroan di atas."**

Mata Acara Kedua:

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara yang Tidak Setuju	:	2.613.000	saham =	0,0445080%
Abstain*	:	28.024.786	saham =	0,4773545%
Suara Setuju	:	5.840.216.076	saham =	99,4781375%
Total Suara Setuju	:	5.868.240.862	saham =	99,9554920%

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 5.868.240.862 saham atau merupakan 99,9554920% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui pemberian wewenang kepada:

- 1. Pemegang Saham Seri B Terbanyak atau kuasanya untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris; dan**
- 2. Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak atau kuasanya untuk menetapkan bagi anggota Direksi, gaji/honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2026 dan remunerasi atas kinerja Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”**

Mata Acara Ketiga:

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara yang Tidak Setuju	:	38.514.177	saham =	0,6560234%
Abstain*	:	28.170.786	saham =	0,4798414%
Suara Setuju	:	5.804.168.899	saham =	98,8641352%
Total Suara Setuju	:	5.832.339.685	saham =	99,3439766%

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 5.832.339.685 saham atau merupakan 99,3439766% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

- 1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik (KAP) RINTIS, JUMADI, RIANTO & Rekan (PWC) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), serta Laporan lainnya untuk Tahun Buku 2026;**
- 2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Saham seri B terbanyak untuk melakukan:**
 - a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2026 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan**
 - b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) RINTIS, JUMADI, RIANTO & Rekan (PWC), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2026, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2026, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.**

Mata Acara Keempat:

Direksi melaporkan kepada Rapat tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Mata Acara Kelima:

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara yang Tidak Setuju	:	11.374.676	saham =	0,1937482%
Abstain*	:	28.170.786	saham =	0,4798414%
Suara Setuju	:	5.831.308.400	saham =	98,3264104%
Total Suara Setuju	:	5.859.479.186	saham =	99,8062518 %

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 5.859.479.186 saham atau merupakan 99,8062518% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak atau kuasanya, untuk menyetujui RJPP Perseroan Tahun 2026-2030 dan RKAP Perseroan Tahun 2027 beserta perubahannya. Persetujuan RJPP Perseroan Tahun 2026-2030 dan RKAP Perseroan Tahun 2027 beserta perubahannya agar dilaksanakan sesuai tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kewajaran dan keterbukaan informasi, serta telah dikoordinasikan dengan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya untuk sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah.”

Mata Acara Keenam:

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara yang Tidak Setuju	:	38.514.177	saham =	0,6560234%
Abstain*	:	28.024.786	saham =	0,4773545%
Suara Setuju	:	5.804.314.899	saham =	98,8666221%
Total Suara Setuju	:	5.832.339.685	saham =	99,3439766 %

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 5.832.339.685 saham atau merupakan 99,3439766% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

- 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan reklasifikasi saham Perseroan, yaitu perubahan Saham Seri B sejumlah 54.087.737 (lima puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) Lembar saham milik Negara Republik Indonesia melalui BP BUMN menjadi Saham Seri A Dwiwarna, dalam rangka pemenuhan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;**
- 2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;**
- 3. Menyetujui untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan keputusan butir 1 dan butir 2 di atas;**
- 4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan dan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.”**

Mata Acara Ketujuh:

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara yang Tidak Setuju	:	38.367.301	saham =	0,6535217%
Abstain*	:	28.024.786	saham =	0,4773545%
Suara Setuju	:	5.804.461.775	saham =	98,8691238%
Total Suara Setuju	:	5.832.486.561	saham =	99,3464784 %

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 5.832.486.561 saham atau merupakan 99,3464784% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

- 1) Direktur Operasi I : ALLOYSIUS SUKO WIDIGDO**
- 2) Direktur Operasi III : VERA KIRANA**
- 3) Komisaris : BOB ARTHUR LOMBOGIA**

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 30 April 2025, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 25 Mei 2021 jo. Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 1 April 2024 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 1 April 2024, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

2. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

- a. semula Direktur Operasi III menjadi tidak ada;**
- b. semula Direktur Manajemen Risiko dan Kesisteman menjadi Direktur Portofolio Bisnis dan Risiko.**

3. Mengalihkan penugasan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

- a. HARIMAWAN semula Direktur Operasi II menjadi Direktur Operasi I;**
- b. YAN ARIANTO semula Direktur Manajemen Risiko dan Kesisteman menjadi Direktur Operasi II.**

dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan-jabatan tersebut berdasarkan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur Operasi II dan Direktur Manajemen Risiko dan Kesisteman.

4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

- a. Direktur Portofolio Bisnis dan Risiko : VERA KIRANA;**
- b. Komisaris : ALEXANDER RUBI SATYOADI;**

5. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4, paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) sejak ditetapkannya Keputusan ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

6. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

- a. Direksi**
 - 1) Direktur Utama : MOEHARMEIN ZC**
 - 2) Direktur Human Capital dan Legal : KI SYAHGOLANG PERMATA**
 - 3) Direktur Keuangan : BANI IQBAL**
 - 4) Direktur Portofolio Bisnis dan Risiko : VERA KIRANA**
 - 5) Direktur Operasi I : HARIMAWAN**
 - 6) Direktur Operasi II : YAN ARIANTO**

b. Dewan Komisaris

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1) Komisaris Utama | : DODY USODO HARGOSUSENO |
| 2) Komisaris Independen | : R. ERWIN M. SINGAJURU |
| 3) Komisaris Independen | : RUSTAM SOFYAN SIRAIT |
| 4) Komisaris Independen | : ELAN SUHERLAN |
| 5) Komisaris | : ALEXANDER RUBI SATYOADI |
| 6) Komisaris | : AMELIA TETRIANA |
7. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut.
8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.”

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.



TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, S.H., M.Kn



TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, S.H., M.Kn

NOTARIS JAKARTA SELATAN

Jakarta, May 7th 2026

Nomor : 27B/V/2026
Subject : Summary of the Minutes of The Annual General Meeting
of Shareholders of “**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT ADHI KARYA Tbk**”, abbreviated as “**PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk**”

To the Honorable
“**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA Tbk**”,
abbreviated as “**PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk**”
In Jakarta

Dear Sirs,

We hereby convey the Summary of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter abbreviated as the “**Meeting**”) of “**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA Tbk**” abbreviated as “**PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk**”, having its domicile in Administrative City of East Jakarta (hereinafter shall be referred to as the “**Company**”), which was held on:

A. Day/date : Thursday, May 7th 2026
Time : 04.31 pm up to 06.16 pm Western Indonesian Time (WIT)
Venue : ADHI Tower, 16th Floor meeting room
Jl M.T. Haryono Kav.27, East Jakarta

B. The meeting was also attended by members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner : DODY USODO HARGO SUSENO
Commissioner : BOB ARTHUR LOMBOGIA
Independent Commissioner : R. ERWIN M. SINGAJURU
Independent Commissioner : ELAN SUHERLAN
Independent Commissioner : RUSTAM SOFYAN SIRAIT
Commissioner : AMELIA TETRIANA

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : MOEHARMEIN Z.C
Human Capital And Legal Director : KI SYAHGOLANG PERMATA
Finance Director : BANI IQBAL
Director Risk And : YAN ARIANTO
System Management
Operation I Director : ALLOYSIUS SUKO WIDIGDO
Operation II Director : HARIMAWAN
Operation III Director : VERA KIRANA

1. BP BUMN, as the holder/owner of 1 Series A share and 54,087,737 Series B shares, represented by BIN NAHADI in his capacity as Director of Value Enhancement for State-Owned Enterprises in Energy Resilience and Infrastructure of BP BUMN, pursuant to the power of attorney dated May 6th 2026 Number SKU-10/BPU/05/2026, acting as attorney-in-fact of DONY OSKARIA in his capacity as Head of BP BUMN;
 2. PT DANANTARA ASSET MANAGEMENT (“**DAM**”), as the holder/owner of 5,354,686,054 Series B shares, represented by BANGUN IMANULLAH pursuant to the power of attorney dated May 7th 2026 Number SKK.012/DI-DAM/DO/2026, acting as attorney-in-fact of RIKO BANARDI in his capacity as Director (Managing Director Risk Management) of DAM;
 3. The public, as the holder/owner of 462,080,070 Series B shares.
- C. The procedures for the Meeting were conducted in accordance with the provisions of the Company’s Articles of Association and the prevailing laws and regulations, including those relating to the Capital Market.
- For the purpose of convening the Meeting, the Board of Directors of the Company has undertaken the following actions:
1. Notified the Financial Services Authority (hereinafter referred to “**OJK**”) via Letter number 135/SP-III/2026 dated March 16th 2026 Submission of the Notification of the Plan for Implementation and Proposed Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for the 2025 Fiscal Year of PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.
 2. Announced the Meeting in both Bahasa Indonesia and English via the PT BURSA EFEK INDONESIA (hereinafter referred to “**IDX**”)/OJK website, PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (herein after referred to “**KSEI**”) website, and the Company’s website on March 31st 2026.
 3. Conducted the Convocation of the General Meeting of Shareholders to the Shareholders in Indonesian and English through the IDX/OJK Website, the KSEI Website, and the Company’s Website on April 15th 2026.
- D. The Meeting was held with the following agenda items:
1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Consolidated Financial Statements, Supervisory Report of the Board of Commissioners, and Ratification of the Financial Report on the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2025 Fiscal Year, and the granting of full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the members Board of Directors and Board of Commissioners;
 2. Determination of salaries/honorarium, facilities, allowances for Fiscal Year 2026, and remuneration for Fiscal Year 2025 for the members Board of Directors and Board of Commissioners;
 3. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the 2026 Financial Statements and the PUMK Program;
 4. Report on the realization of the use of public offering proceeds;
 5. Delegation of authority for approval of the Long-Term Plan (RJPP) 2026–2030 and Work Plan and Budget (RKAP) 2027 Along with the amendments resulting from the General Meeting of Shareholders (GMS) to the party appointed by the GMS;
 6. Amendment of the Company’s Articles of Association;
 7. Changes to the Composition of the Company’s Management.
- E. Quorum of attendance and decisions at the Meeting are as follows:
1. Pursuant to Article 41 paragraph (1) letters a and c of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 in conjunction with Article 26 paragraph (1) letter a of the Company’s Articles of Association, for the First, Third and Fifth Agenda Items of the Meeting, the Meeting may be convened if attended or represented by more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights, and resolutions for each of such Agenda Items shall be valid and binding if approved by more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with voting rights present at the Meeting.

2. Pursuant to Article 41 paragraph (1) letters a and c of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 in conjunction with Article 5 paragraph (4) letters c.1.5 and Article 26 paragraph (4) of the Company's Articles of Association, for the Second And Seventh Agenda Items of the Meeting, the Meeting may be convened if attended by the holders of Series A Dwiwarna Shares and the other shareholders and/or their lawful proxies collectively representing more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights, and resolutions relating to such Agenda Items must be approved by the holders of Series A Dwiwarna Shares and the other shareholders and/or their lawful proxies collectively representing more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with voting rights present at the Meeting.
 3. Pursuant to Article 42 letters a and b of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 in conjunction with Article 5 paragraph (4) letters c.1.1 and Article 26 paragraph (5) of the Company's Articles of Association, for the Sixth Agenda Item of the Meeting, the Meeting may be convened if attended or represented by more than 2/3 (two-thirds) of the total number of shares with valid voting rights, and resolutions for such Agenda Item shall be valid and binding if approved by the holders of Series A Dwiwarna Shares and the other shareholders and/or their lawful proxies collectively representing more than 2/3 (two-thirds) of the total number of shares with voting rights present at the Meeting.
 4. The Fourth Agenda Item of the Meeting is for reporting purposes only; therefore, no resolution shall be adopted in respect thereof at the Meeting.
- F. In each Agenda Item of the Meeting, the shareholders and/or their proxies were given the opportunity to raise questions, express opinions, and/or submit proposals.
- With respect to the First Agenda Item of the Meeting, there were responses and directives from the Government of the Republic of Indonesia cq. the State-Owned Enterprises Regulatory Agency ("**BP BUMN**"), as the holder/owner of 1 Series A Dwiwarna share and 54,087,737 Series B shares. Meanwhile, in the discussion of the other Agenda Items of the Meeting, there were no shareholders who raised any questions, opinions, and/or proposals.
- G. At the Meeting, the shareholders and/or their proxies attending either physically or electronically through the Electronic General Meeting System of the Indonesian Central Securities Depository ("**eASY.KSEI**") represented a total of 5,870,853,862 shares, which representing 69.8278652% of the total shares with valid voting rights issued by the Company as of the date of the Meeting, amounting to 8,407,608,979 shares, consisting of 1 (one) Series A Dwiwarna share and 8,407,608,978 Series B shares, based on the Register of Shareholders as of April 14th, 2026, at 16:00 Western Indonesia Time (WIB).
- Pursuant to Article 41 paragraph (1) letters a and c of Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 15/2020 in conjunction with Article 26 paragraph (1) letter a, paragraph 4 letter a and Article 5 paragraph 4 letter c.1 of the Company's Articles of Association, the quorum for the Meeting has been fulfilled, and therefore the Meeting is valid and authorized to adopt lawful and binding resolutions on the matters discussed in accordance with the Meeting agenda.
- H. The mechanism for adopting resolutions at the Meeting was conducted by deliberation to reach a consensus. However in the event that the deliberation to reach a consensus cannot be reached then the resolution was adopted by voting.
- I. The Meeting was chaired by DODY USODO HARGO SUSENO as President Commissioner based on the Resolution of Meeting of the Board of Commissioners of the Company Number 038/DK-AK/2026 dated 4th May 2026 regarding Subject Appointment of the Chairperson of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for the 2025 Fiscal Year of PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.

- J. The Meeting has adopted resolutions as set forth in the "Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of "PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA Tbk", abbreviated as "PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk" dated May 7th 2026 number 05, which minutes is drawn up before me, Notary (hereinafter referred to as the "**Minutes of Meeting**"), which substantially as follows:

In the First Agenda of the Meeting:

Based on the voting results conducted at the Meeting and through eASY.KSEI, the results were as follows:

Non-Affirmative Votes	:	2,450,000 shares	=	0.0417316%
Abstain*	:	31,455,386 shares	=	0.5357889%
Affirmative Votes	:	5,836,948,476 shares	=	99.4224795%
Total Votes in Favor	:	5,868,403,862 shares	=	99.9582684%

*Pursuant to Article 47 of POJK No. 15/2020, Abstaining is considered to be voting the same as the majority vote of the shareholders who cast the vote.

“Accordingly, by a majority vote of 5,868,403,862 shares, representing 99.9582684% out of the total shares with valid voting rights present at the Meeting, resolved as follows:

- 1) **To approve the Company’s Annual Report, including the Board of Commissioners’ Supervisory Report and the Report on the Implementation of the Corporate Social and Environmental Responsibility Program for the 2025 fiscal year ending on December 31st, 2025.**
- 2) **To ratify:**
 - a. **The Company’s Consolidated Financial Statements for the financial year 2025, which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & Rekan (RSM) pursuant to Report Number : 00405/2.1030/AU.1/03/0181-2/1/IV/2026 dated April 2nd, 2026, with an opinion of “fair in all material respects”, including the ratification of the restatement of the consolidated financial statements for the years ended December 31st, 2023 and December 31st, 2024, whereby the adjustments and reclassifications recorded in the Company’s restated consolidated financial statements for such years have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & Rekan (RSM) pursuant to Report Number: 00405/2.1030/AU.1/03/0181-2/1/IV/2026 dated April 2nd, 2026; and**
 - b. **The Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program under the Corporate Social and Environmental Responsibility Program of PT Adhi Karya (Persero) Tbk for the financial year 2025, which have been audited by KAP AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & Rekan (RSM) pursuant to Report Number: 00515/2.1030/AU.8/12/0181-2/0/IV/2026 dated April 2nd, 2026, with an opinion of fair, in all material respects.**
3. **With the approval of the Company’s Annual Report, including the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners, and the ratification of the Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK), all for the financial year ended December 31st, 2025, the GMS hereby grants full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for the management of the Company and to all members of the Board of Commissioners for the supervisory actions carried out during the financial year 2025 ended on December 31st, 2025, insofar as such actions do not constitute criminal acts and are reflected in the aforementioned Company Reports.”**

In the Second Agenda of the Meeting:

Based on the voting results conducted at the Meeting and through eASY.KSEI, the results were as follows:

Non-Affirmative Votes	:	2,613,000 shares	=	0.0445080%
Abstain*	:	28,024,786 shares	=	0.4773545%
Affirmative Votes	:	5,840,216,076 shares	=	99.4781375%
Total Votes in Favor	:	5,868,240,862 shares	=	99.9554920%

“Accordingly, by a majority vote of 5,868,240,862 shares, representing 99.9554920% out of the total shares with valid voting rights present at the Meeting, resolved as follows:

To approve the granting of authority to:

- 1. The holder of the largest Series B Shares or its proxy to determine, for the members of the Board of Commissioners; and**
- 2. The Board of Commissioners, subject to prior written approval from the holder of the largest Series B Shares or its proxy, to determine, for the members of the Board of Directors,**

the salaries/honoraria, along with Facilities and Allowances for Fiscal Year 2026, and remuneration based on performance for Fiscal Year 2025, in accordance with the applicable regulations.”

In the Third Agenda of the Meeting:

Based on the voting results conducted at the Meeting and through eASY.KSEI, the results were as follows:

Non-Affirmative Votes	:	38,514,177 shares	=	0.6560234%
Abstain*	:	28,170,786 shares	=	0.4798414%
Affirmative Votes	:	5,804,168,899 shares	=	98.8641352%
Total Votes in Favor	:	5,832,339,685 shares	=	99.3439766%

“Accordingly, by a majority vote of 5,832,339,685 shares, representing 99.3439766% out of the total shares with valid voting rights present at the Meeting, resolved as follows:

- 1. To approve the appointment of Public Accounting Firm RINTIS, JUMADI, RIAN TO & Rekan (PwC) to audit the Company’s Consolidated Financial Statements and PUMK Financial Statements for Fiscal Year 2026.**
- 2. To approve granting authority to the Board of Commissioners with prior written approval from the majority Series B shareholders to:**
 - a. appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company’s Consolidated Financial Statements for other periods in Fiscal Year 2026 for the purposes and interests of the Company; and**
 - b. The determination of audit service fees and other requirements for such Public Accountant and/or Public Accounting Firm, as well as appointing a Substitute Public Accountant and/or Substitute Public Accounting Firm in the event that the Public Accountant and/or Public Accounting Firm (KAP) RINTIS, JUMADI, RIAN TO & Rekan (PWC), for any reason, is unable to complete the provision of audit services for the Company’s Consolidated Financial Statements and/or other periods in Financial Year 2026, as well as the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for Financial Year 2026, including determining audit service fees and other requirements for such Substitute Public Accountant and/or Substitute Public Accounting Firm.”**

In the Fourth Agenda of the Meeting:

The Board of Directors reported to the Meeting on the Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering.

In the Fifth Agenda of the Meeting:

Based on the voting results conducted at the Meeting and through eASY.KSEI, the results were as follows:

Non-Affirmative Votes	:	11,374,676 shares	=	0,1937482%
Abstain*	:	28,170,786 shares	=	0.4798414%
Affirmative Votes	:	5,831,308,400 shares	=	98.3264104%
Total Votes in Favor	:	5,859,479,186 shares	=	99.8062518%

“Accordingly, by a majority vote of 5,859,479,186 shares, representing 99.8062518% out of the total shares with valid voting rights present at the Meeting, resolved as follows:

To approve the granting of authority and power to the Board of Commissioners of the Company with prior written approval from the majority holder of Series B shares or its proxy, to approve the Company’s Long-Term Plan (RJPP) for 2026-2030 and the Company’s Work Plan and Budget (RKAP) for 2027 along with its amendments. The approval of the Company’s RJPP for 2026-2030 and the Company’s RKAP for 2027 along with its amendments shall be carried out in accordance with good corporate governance and applicable provisions by taking into account the principles of fairness and disclosure of information, and has been coordinated with the Series A Dwiwarna Shareholder or its proxy for synchronization with Government policy.”

In the Sixth Agenda of the Meeting:

Based on the voting results conducted at the Meeting and through eASY.KSEI, the results were as follows:

Non-Affirmative Votes	:	38,514,177 shares	=	0.6560234%
Abstain*	:	28,024,786 shares	=	0.4773545%
Affirmative Votes	:	5,804,314,899 shares	=	98.8666221%
Total Votes in Favor	:	5,832,339,685 shares	=	99.3439766%

“Accordingly, by a majority vote of 5,832,339,685 shares, representing 99.3439766% out of the total shares with valid voting rights present at the Meeting, resolved as follows:

- 1. To approve amendments to the Company’s Articles of Association in connection with the reclassification of the Company’s shares, namely the change of Series B Shares amounting to 54,087,737 (fifty-four million eighty seven thousand seven hundred thirty seven) shares owned by the Republic of Indonesia through BP BUMN into Series A Dwiwarna Shares, in the framework of compliance with Law Number 16 of 2025 concerning the Fourth Amendment to Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises.**
- 2. To approve amendments to Article 3 of the Company’s Articles of Association concerning Purpose and Objectives as well as Business Activities in order to adjust to the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) based on Regulation of the Central Statistics Agency Number 7 of 2025 concerning the Indonesian Standard Industrial Classification.**
- 3. To approve to amend the articles of the Company’s Articles of Association related to the decisions in point 1 and point 2 above.**
- 4. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to carry out all necessary actions related to the resolutions of this Meeting agenda, including drafting and restating the entire Company’s Articles of Association in a Notarial Deed and granting power with the right of substitution to submit to the authorized authorities to obtain acknowledgment of receipt of notification and approval of amendments to the Company’s Articles of Association, to do everything deemed necessary and useful for such purposes without any exception, including to make additions and/or changes to such amendments to the Articles of Association if required by the authorized authorities.”**

In the Seventh Agenda of the Meeting:

Based on the voting results conducted at the Meeting and through eASY.KSEI, the results were as follows:

Non-Affirmative Votes	:	38,367,301 shares	=	0.6535217%
Abstain*	:	28,024,786 shares	=	0.4773545%
Affirmative Votes	:	5,804,461,775 shares	=	98.8691238%
Total Votes in Favor	:	5,832,486,561 shares	=	99.3464784%

“Accordingly, by a majority vote of 5,832,486,561 shares, representing 99.3464784% out of the total shares with valid voting rights present at the Meeting, resolved as follows:

- 1. To respectfully dismiss the following persons from their positions as members of the Management of the Company:**
 - a. Director of Operations I : ALLOYSIUS SUKO WIDIGDO**
 - b. Director of Operations III : VERA KIRANA**
 - c. Commissioner : BOB ARTHUR LOMBOGIA**each of whom having been appointed respectively pursuant to the resolutions of the Annual GMS for Financial Year 2024 dated April 30th 2025, the resolutions of the Annual GMS for Financial Year 2020 dated May 25th 2021 in conjunction with the resolutions of the Annual GMS for Financial Year 2023 dated April 1st 2024, and the resolutions of the Annual GMS for Financial Year 2023 dated April 1st 2024, effective as of the closing of this GMS, with appreciation and gratitude for their contributions and services rendered during their tenure as members of the Management of the Company.
- 2. To amend the nomenclature of the positions of the members of the Board of Directors of the Company as follows:**
 - a. the position of Director of Operations III shall cease to exist;**
 - b. the position previously referred to as Director of Risk Management and System shall be redesignated as Director of Business Portfolio and Risk.**
- 3. To reassign the duties of the following members of the Board of Directors of the Company:**
 - a. HARIMAWAN, previously serving as Director of Operations II, shall be redesignated as Director of Operations I;**
 - b. YAN ARIANTO, previously serving as Director of Risk Management and Systemization, shall be redesignated as Director of Operations II.**with their respective terms of office continuing for the remainder of their respective terms of office based on the relevant GMS resolutions appointing them as Director of Operations II and Director of Risk Management and Systems.
- 4. To appoint the following persons as members of the Management of the Company:**
 - a. Director of Business Portfolio and Risk : VERA KIRANA;**
 - b. Commissioner : ALEXANDER RUBI SATYOADI;**
- 5. The term of office of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners appointed as referred to in point 4 shall be until the closing of the 5th (fifth) Annual GMS following the adoption of this resolution, subject to the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector and without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time.**
- 6. As a result of the dismissal, amendment of nomenclature, reassignment of duties, and appointment of the members of the Management of the Company as referred to in points 1, 2, 3, and 4 above, the composition of the Management of the Company shall be as follows:**
 - a. Board of Directors**
 - 1) President Director : MOEHARMEIN Z.C**
 - 2) Director of Human Capital and Legal : KI SYAHGOLANG PERMATA**
 - 3) Finance Director : BANI IQBAL**

- 4) **Director of Business Portfolio and Risk** : **VERA KIRANA**
- 5) **Director of Operations I** : **HARIMAWAN**
- 6) **Director of Operations II** : **YAN ARIANTO**
- b. **Board of Commissioners**
- 1) **President Commissioner** : **DODY USODO HARGOSUSENO**
- 2) **Independent Commissioner** : **R. ERWIN M. SINGAJURU**
- 3) **Independent Commissioner** : **RUSTAM SOFYAN SIRAIT**
- 4) **Independent Commissioner** : **ELAN SUHERLAN**
- 5) **Commissioner** : **ALEXANDER RUBI SATYOADI**
- 6) **Commissioner** : **AMELIA TETRIANA**
7. Any members of the Board of Directors and Board of Commissioners appointed as referred to in point 4 who are still serving in other positions prohibited by prevailing laws and regulations from being concurrently held with positions as members of the Board of Directors and Board of Commissioners of a State-Owned Enterprise shall resign or be dismissed from such positions.
8. To grant authority, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company to restate the resolutions of this GMS in the form of a Notarial Deed and to appear before a Notary or the competent authority, as well as to make any necessary adjustments or amendments as may be required by the competent authority for the purpose of implementing the resolutions of the meeting.”

This resume is submitted prior to the issuance of the copy of the aforementioned deed above, which shall be delivered to the Company promptly upon completion the Company after being completely prepared.



TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, S.H., M.Kn