



PT CHANDRA DAYA INVESTASI TBK
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), yaitu:

A. Pada:

- Hari / Tanggal : Jumat/ 8 Mei 2026
Pukul : 14.11 – 15.02 WIB
Tempat : Wisma Barito Pacific, Tower B, Lantai M
Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kaveling 62-63, Jakarta 11410
Mata Acara Rapat : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025.
3. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2026.
5. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
6. Persetujuan untuk menyatakan kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan (Maksud dan Tujuan serta Bidang Usaha) guna menyesuaikan kode Kualifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") bidang-bidang usaha Perseroan dengan KBLI 2025.
7. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

- Presiden Komisaris : Bapak Erry Riyana Hardjapamekas
(merangkap Komisaris Independen)
Komisaris : Bapak Ade Supandi, SE
(merangkap Komisaris Independen & Ketua Komite Audit)
Komisaris : Bapak Andre Khor Kah Hin*

DIREKSI

- Presiden Direktur : Bapak Fransiskus Ruly Aryawan
Direktur : Bapak Jonathan Kandinata
Direktur : Bapak Saksit Suntharekanon*
Direktur : Bapak Agus Lukmanul Hakim
Direktur : Ibu Merly

*) hadir secara *online* melalui video telekonferensi

- B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 112.678.160.488 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 90,29% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- C. Dalam Rapat tersebut, Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dan tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain maupun yang setuju.
- E. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

MATA ACARA PERTAMA:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
112.677.842.388 suara atau 99,9997177% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	306.800 suara atau 0,0002723% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	11.300 suara atau 0,0000100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara Pertama adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik "LIANA RAMON XENIA & REKAN" dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material" sebagaimana ternyata dari laporannya No. 00075/2.1460/AU.1/02/1766-3/1/III/2026 tertanggal 24 Maret 2026.
3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("Volledig Acquit et de Charge") kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

MATA ACARA KEDUA:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
112.677.842.388 suara atau 99,9997177% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	306.800 suara atau 0,0002723% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	11.300 suara atau 0,0000100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara Kedua adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk, yang seluruhnya berjumlah US\$121.052.564 (seratus dua puluh satu juta lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh empat Dolar Amerika Serikat), sebagai berikut:
 - a) Sebesar US\$3.605 (tiga ribu enam ratus lima Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan 0,003% (nol koma nol nol tiga persen) dari laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk disisihkan sebagai cadangan, sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) UUPU;

- b) Sebesar US\$50.000.000 (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan 41,30% (empat puluh satu koma tiga nol persen) dari laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk, yang akan diperhitungkan dengan dividen interim sebesar US\$10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) yang telah dibayarkan pada 29 Januari 2026. Sehingga, sisa pembayaran dividen tunai menjadi US\$40.000.000 (empat puluh juta Dollar Amerika Serikat) atau senilai US\$0,0003204374 (nol koma nol nol nol tiga dua nol empat tiga tujuh empat Dollar Amerika Serikat) per saham akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Mei 2026 (*recording date*) pukul 16.00 WIB; dan
- c) Sisa sebesar US\$71.048.959 (tujuh puluh satu juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan 58,69% (lima puluh delapan koma enam sembilan persen) dari laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.

MATA ACARA KETIGA:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
112.672.055.588 suara atau 99,9945820% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	314.500 suara atau 0,0002791% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	5.790.400 suara atau 0,0051389% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara Ketiga adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi segenap anggota Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen yang secara keseluruhan setelah dipotong pajak penghasilan tidak melebihi jumlah USD250.000 (dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) per tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan selanjutnya Rapat melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.
2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.

MATA ACARA KEEMPAT:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
112.672.063.188 suara atau 99,9945887% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	309.800 suara atau 0,0002749% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	5.787.500 suara atau 0,0051363% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara Keempat adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan atau "LRX" (anggota dari Deloitte Southeast Asia Limited), ataupun para penerus dan penggantinya yang merupakan anggota dari Deloitte Southeast Asia Limited dan Jaringan Deloitte, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2026.

LRX adalah:

- i. anggota (sebagaimana istilah tersebut digunakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.01/2021 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 atau "Hukum yang Relevan") dari Deloitte Southeast Asia Limited atau "DSEAL". DSEAL adalah Organisasi Audit Asing

atau "OAA" terdaftar untuk LRX sesuai dengan Hukum yang Relevan; dan

- ii. entitas yang terpisah secara hukum dan independen yang bertanggung jawab atas tindakan dan kelalaiannya sendiri, serta tidak memiliki kewenangan untuk menimbulkan kewajiban atau mengikat DSEAL terhadap pihak ketiga.
2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut dan untuk menunjuk Akuntan Pengganti dari Kantor Akuntan Publik yang sama apabila karena sebab apapun Akuntan Publik tersebut tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tepat pada waktunya.

MATA ACARA KELIMA:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
112.669.156.600 suara atau 99,9920092% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	310.100 suara atau 0,0002752% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	8.693.788 suara atau 0,0077156% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara Kelima adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui pengangkatan Bapak Baritono Prajogo Pangestu dan Bapak Somkiat Suttiwanich sebagai Komisaris, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak penutupan Rapat sampai dengan tanggal penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2028 adalah sebagai berikut:

Direksi:

- Presiden Direktur : Bapak Fransiskus Ruly Aryawan
- Direktur : Bapak Jonathan Kandinata
- Direktur : Bapak Saksit Suntharekanon
- Direktur : Bapak Agus Lukmanul Hakim
- Direktur : Ibu Merly

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen) : Bapak Erry Riyana Hardjapamekas
- Komisaris (merangkap Komisaris Independen & Ketua Komite Audit) : Bapak Ade Supandi, SE
- Komisaris : Bapak Erwin Ciputra
- Komisaris : Bapak Baritono Prajogo Pangestu
- Komisaris : Bapak Andre Khor Kah Hin
- Komisaris : Bapak Somkiat Suttiwanich
- Komisaris : Bapak Thawat Hirancharukorn
- Komisaris : Bapak Prasit Laohawirapap

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat tentang perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut di hadapan Notaris dan untuk selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

MATA ACARA KEENAM:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
112.677.840.088 suara atau 99,9997157% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	309.100 suara atau 0,0002743% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	11.300 suara atau 0,0000100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara Keenam adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui untuk menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan usulan yang telah dalam situs web Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Direksi Perseroan dengan hak penggantian untuk menyampaikan keputusan Rapat ini, termasuk untuk menyiapkan dan menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan termasuk ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi Akta Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan atau pemberitahuan penyusunan kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, dan mengambil semua tindakan yang diperlukan terkait hal tersebut.

MATA ACARA KETUJUH :

Mata acara Rapat ini hanya bersifat laporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Jakarta, 12 Mei 2026
PT CHANDRA DAYA INVESTASI TBK
DIREKSI



PT CHANDRA DAYA INVESTASI TBK
Domiciled in Jakarta
(the "Company")

ANNOUNCEMENT

**SUMMARY OF THE MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

In order to comply with Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Board of Directors of the Company hereby announces to the Shareholders that the Company has conducted the Annual General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**"), as follows:

- A. On:**
- Day/Date : Friday/ 8 May 2026
 - Time : 14.11 – 15.02 Western Indonesian Time
 - Venue : Wisma Barito Pacific, Tower B, M Floor
Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kaveling 62-63, Jakarta 11410
 - Meeting Agenda :
 1. Approval of the Company's Annual Report and the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners, as well as the ratification of the Company's Financial Statements for financial year of 2025.
 2. The determination of the use of the Company's net profit for the 2025 financial year.
 3. Determination of salary/ honorarium and other remuneration for members of the Company's Board of Commissioners and the Board of Directors for financial year of 2026.
 4. Appointment of the Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for financial year of 2026.
 5. Approval of the changes of Company's management composition.
 6. Approval to restate the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association (Purpose and Objectives as well as Business Activities) in order to align the Indonesian Standard Industrial Classification ("KBLI") codes of the Company's business activities with KBLI 2025.
 7. Submission of Realization Report of the Use of Proceeds of the Company's Initial Public Offering.

The members of Board of Directors and Board of Commissioners who attended the Meeting:

BOARD OF COMMISSIONERS

- President Commissioner : Mr. Erry Riyana Hardjapamekas
(also acted as Independent Commissioner)
- Commissioner : Mr. Ade Supandi, SE
(also acted as Independent Commissioner & Head of Audit Committee)
- Commissioner : Mr. Andre Khor Kah Hin*

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Mr. Fransiskus Ruly Aryawan
 Director : Mr. Jonathan Kandinata
 Director : Mr. Saksit Suntharekanon*
 Director : Mr. Agus Lukmanul Hakim
 Director : Mrs. Merly

*) present virtually through video teleconferencing

- B. The Meeting has been attended by 112,678,160,488 shares who have valid voting rights or 90.29% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.
- C. In the Meeting, Shareholders and/or their proxies were given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the Meeting and no Shareholders and/or their proxies asked questions and/or provided opinions.
- D. Decision making mechanism in the Meeting is as follows:
Decision of the Meeting shall be made by deliberation to reach a consensus. If deliberation to reach a consensus cannot be achieved, then voting will be casted by counting the number of shares that non-approve, abstain as well as approve.
- E. The result of decision making carried out by voting:

FIRST AGENDA:

Approving	Abstain	Non-Approving
112,677,842,388 shares or 99.9997177% of total shares with valid voting rights present in the Meeting	306,800 shares or 0.0002723% of total shares with valid voting rights present in the Meeting	11,300 shares or 0.0000100% of total shares with valid voting rights present in the Meeting

Resolutions of the First Agenda are as follows:

1. Approve and accept the Company's Annual Report for the financial year of 2025 which is ended on 31 December 2025, including the Report of the Board of Directors and ratify the Report of Supervisory Duties of the Board of Commissioners for the financial year of 2025.
2. Approve and ratify the Company's Financial Statement for the financial year of 2025 which has been audited by "LIANA RAMON XENIA & REKAN" Public Accountant Firm with the opinion "Fairly in All Material Respects" as provided in its report No. 00075/2.1460/AU.1/02/1766-3/1/III/2026 dated 24 March 2026.
3. Approve to grant the full release and discharge of all obligations ("Volledig Acquit et de Charge") to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for their managerial and supervisory duties that have been carried out during the financial year of 2025, as long as such actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements of the Company, except for fraud, embezzlement and other criminal acts.

SECOND AGENDA:

Approving	Abstain	Non-Approving
112,677,842,388 shares or 99.9997177% of total shares with valid voting rights present in the Meeting	306,800 shares or 0.0002723% of total shares with valid voting rights present in the Meeting	11,300 shares or 0.0000100% of total shares with valid voting rights present in the Meeting

Resolutions of the Second Agenda are as follows:

1. To approve the use of the Company's net profit of the year attributable to the Owner of the Company, which in total amounting to US\$121,052,564 (one hundred twenty-one million fifty-two thousand five hundred sixty-four United States Dollar) as follows:
 - a) An amount of US\$3,605 (three thousand six hundred five United States Dollar) or equal to 0.003% (zero point zero zero three percent) of the Company's net profit for the year attributable to the Owner of the Company to be allocated as reserve, in accordance with Article 70 paragraph (1) of the Company Law;
 - b) An amount of US\$50,000,000 (fifty million United States Dollar) or equal to 41.30% (forty one point thirty percent) of the Company's net profit for the year attributable to the Owner of the Company, taking into account the interim dividend of US\$10,000,000 (ten million United States Dollar) which has been paid on 29 January 2026. As such the remaining cash dividend payment amounting to US\$40,000,000 (forty million United States Dollar) or in amount of US\$0.0003204374 (zero point zero zero zero three two zero four three seven four United States Dollar) per share will be paid to the Company's Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on 22 May 2026 (recording date) at 16.00 Western Indonesia Time; and
 - c) The remaining US\$71,048,959 (seventy-one million forty-eight thousand nine hundred fifty-nine United States Dollar) or equal to 58.69% (fifty eight point six nine percent) of the Company's net profit for the year attributable to the Owner of the Company is recorded as retained earnings to finance the Company's business activities.

2. Approving the delegation of power and authority to the Board of Directors to determine the schedule and procedures of the dividend's distribution and to announce it in accordance with the prevailing laws.

THIRD AGENDA:

Approving	Abstain	Non-Approving
112,672,055,588 shares or 99.9945820% of total shares with valid voting rights present in the Meeting	314,500 shares or 0.0002791% of total shares with valid voting rights present in the Meeting	5,790,400 shares or 0.0051389% of total shares with valid voting rights present in the Meeting

Resolutions of the Third Agenda are as follows:

1. Determine the salary/honorarium and other remuneration for all members of the Company's Board of Commissioners including the Independent Commissioner the overall of which after deducted the income tax does not exceed the amount of USD250,000 (two hundred fifty thousand United States Dollar) per year as of the closing of this Meeting and subsequently the Meeting delegates the authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary/honorarium and other remuneration for each member of the Board of Commissioners.

2. Approve the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary/honorarium and other remuneration for each member of the Company's Board of Directors.

FOURTH AGENDA:

Approving	Abstain	Non-Approving
112,672,063,188 shares or 99.9945887% of total shares with valid voting rights present in the Meeting	309,800 shares or 0.0002749% of total shares with valid voting rights present in the Meeting	5,787,500 shares or 0.0051363% of total shares with valid voting rights present in the Meeting

Resolutions of the Fourth Agenda are as follows:

1. Approve the appointment of the Liana Ramon Xenia & Rekan Public Accounting Firm or "LRX" (is a member of Deloitte Southeast Asia Limited, or their successors and assignee, who are members of Deloitte Southeast Asia Limited and the Deloitte Network, to perform audit the Company's Financial Statements for the financial year of 2026.

LRX is:

- i. a member (as such term is used in Regulation of the Ministry of Finance Number 186/PMK.01/2021 and Regulation of the Financial Services Authority Number 9 of 2023 or "Relevant Law") of Deloitte Southeast Asia Limited or "DSEAL". DSEAL is the registered Foreign Audit Organisation ("Organisasi Audit Asing" or "OAA") to LRX for the purposes of the Relevant Law; and
 - ii. a legally separate and independent entity liable for its own acts and omissions and it cannot obligate or bind DSEAL in respect of third parties.
2. Approve the granting of authority to the Company's Board of Directors to determine the honorarium for the Public Accounting Firm and to appoint a Substitute Accountant from the same Public Accounting Firm if for any reason the Public Accountant is unable to complete the audit of the Company's Financial Statements on time.

FIFTH AGENDA:

Approving	Abstain	Non-Approving
112,669,156,600 shares or 99.9920092% of total shares with valid voting rights present in the Meeting	310,100 shares or 0.0002752% of total shares with valid voting rights present in the Meeting	8,693,788 shares or 0.0077156% of total shares with valid voting rights present in the Meeting

Resolutions of the Fifth Agenda are as follows:

1. Approve the appointment of Mr. Baritono Prajogo Pangestu and Mr. Somkiat Suttiwanich as new Commissioner of the Company, so as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2028, the composition of the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners are as follows:

Board of Directors:

President Director	:	Mr. Fransiskus Ruly Aryawan
Director	:	Mr. Jonathan Kandinata
Director	:	Mr. Saksit Suntharekanon
Director	:	Mr. Agus Lukmanul Hakim
Director	:	Mrs. Merly

Board of Commissioners:

- President Commissioner : Mr. Erry Riyana Hardjapamekas
(also acted as Independent Commissioner)
- Commissioner : Mr. Ade Supandi, SE
(also acted as Independent Commissioner & the Head of Audit Committee)
- Commissioner : Mr. Erwin Ciputra
- Commissioner : Mr. Baritono Prajogo Pangestu
- Commissioner : Mr. Andre Khor Kah Hin
- Commissioner : Mr. Somkiat Suttiwanich
- Commissioner : Mr. Thawat Hirancharukorn
- Commissioner : Mr. Prasit Laohawirapap

2. Approve to grant the power of attorney with substitution rights to the Company's Board of Directors to sign the deed of Statement of Meeting Resolutions on changes of the Company's management composition before a Notary and to further notify the Minister of Law of the Republic of Indonesia and register it in the Company Register and take all necessary actions in accordance with the laws and regulations of the Republic of Indonesia.

SIXTH AGENDA:

Approving	Abstain	Non-Approving
112,677,840,088 shares or 99.9997157% of total shares with valid voting rights present in the Meeting	309,100 shares or 0.0002743% of total shares with valid voting rights present in the Meeting	11,300 shares or 0.0000100% of total shares with valid voting rights present in the Meeting

Resolutions of the Sixth Agenda are as follows:

1. Approve to restate the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association in accordance with the proposals that have been distributed to the Shareholders and the Proxy of the Shareholders.
2. Approve the granting of power of attorney to the Company's Board of Directors with substitution rights to state the resolutions of this Meeting, including to prepare and restate all provisions of the Company's Articles of Association including the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association into a Notarial Deed and submit a request for approval or notification of the restatement of the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association to the Minister Law of the Republic of Indonesia, and take all necessary actions in connection with it.

SEVENTH AGENDA:

This Meeting agenda is only a report, therefore no resolution was made.

**Jakarta, 12 May 2026
PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK
BOARD OF DIRECTORS**