



KANTOR NOTARIS / PPAT

Irma Devita Purnamasari, SH, MKn

SURAT KETERANGAN

Jakarta, 08 Mei 2026

Nomor : 377/K-Not/V/2026

Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan Terbatas PT IMC PELITA LOGISTIK Tbk.

Kepada Yth:

Direksi

PT IMC PELITA LOGISTIK Tbk
Menara Astra Lantai 23,
Jl. Jend. Sudirman Kav 5 – 6 Suite C & D,
Karet Tengsin, Tanah Abang,
Jakarta Pusat - 10220

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") dari PT IMC PELITA LOGISTIK Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya dapat disebut "Perseroan"), yang telah diselenggarakan pada:

WAKTU DAN TEMPAT

Hari/Tanggal : Jum'at / 08 Mei 2026
Waktu/Pukul : 10.04 – 10.17 WIB
Tempat : Gedung Graha Irama Lantai 8, Jalan H.R. Rasuna Said Blok
X-1 Kaveling 1 & 2 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta
Selatan

**A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
-Perubahan susunan Dewan Komisaris.**

B. KEHADIRAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DALAM RAPAT :

Komisaris Perseroan, terdiri dari:

Komisaris Utama : Loh Niap Juan (attend online via video conference)
Komisaris : Adi Harsono
Komisaris Independen : Lilis Halim
Komisaris Independen : Mosfly Ang

Selanjutnya, Direksi Perseroan, terdiri dari:

Direktur Utama : Yolanda Watulo
Direktur : Achmad Basari
Direktur : Basuki Setiogroho
Direktur : Coelho Lorenzon Bruno (attend online via video
conference)
Direktur : Titto Devianto SE ST



KANTOR NOTARIS / PPAT

Irma Devita Purnamasari, SH, MKn

C. KUORUM DAN PERSYARATAN

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak **4.990.881.944 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat) saham** yang mewakili **97,46% (sembilan puluh tujuh koma empat enam persen)** dari **5.121.189.153 (lima miliar seratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh tiga) saham** yang merupakan hasil dari jumlah dari seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sebanyak **5.417.063.153 (lima miliar empat ratus tujuh belas juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga) saham** dikurangi dengan jumlah saham treasury (*treasury stock*) sebanyak 295.874.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu) saham. Dengan demikian, sesuai dengan persyaratan kuorum yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 huruf (a) POJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15 Tahun 2020**") serta Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

D. KESEMPATAN TANYA JAWAB

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan.

Mekanisme kesempatan bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat adalah dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "*Electronic Opinions*".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

E. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui layer E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. KEPUTUSAN RAPAT

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT IMC PELITA LOGISTIK Tbk, tertanggal 08 Mei 2026, Nomor 10, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, dengan keputusan sebagai berikut:



KANTOR NOTARIS / PPAT

Irma Devita Purnamasari, SH, MKn

Mata Acara Rapat

- Suara Yang Hadir : 4.990.881.944 saham
 - Suara Tidak Setuju : 9.899.545 saham
 - Suara Abstain : 0 saham
 - Total suara SETUJU : 4.980.982.399 saham
- Atau mewakili **99,80%** dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan **suara bulat** memutuskan :

1. **Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Adi Harsono dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan Ibu Lilis Halim dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak tanggal penutupan Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya sebagai anggota Komisaris Perseroan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya terhitung sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, sepanjang tindakannya tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.**
2. **Menyetujui mengangkat Bapak Iriawan Ibarat sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Sujoko Martin sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru.**
3. **Menyetujui susunan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2027, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:**

Dewan Komisaris Perseroan, terdiri dari:

Komisaris Utama	: Loh Niap Juan
Komisaris	: Iriawan Ibarat
Komisaris Independen	: Mosfly Ang
Komisaris Independen	: Sujoko Martin

Selanjutnya, Direksi Perseroan, terdiri dari:

Direktur Utama	: Yolanda Watulo
Direktur	: Achmad Basari
Direktur	: Basuki Setiogroho
Direktur	: Coelho Lorenzon Bruno
Direktur	: Titto Devianto SE ST

4. **Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada penandatanganan dokumen dan pelaporan kepada instansi yang berwenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**



KANTOR NOTARIS / PPAT

Irma Devita Purnamasari, SH, MKn

Adapun untuk penyelesaian salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT IMC Pelita Logistik Tbk, saat ini sedang dalam proses pengurusannya melalui kantor saya, Notaris.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) POJK No.15/2020 surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 08 Mei 2026



(IRMA DEVITA PURNAMASARI, SH, MKn)

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara

STATEMENT LETTER

Jakarta, 8 May 2026

Number : 377/K-Not/V/2026
Subject : Summary of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT IMC Pelita Logistik Tbk

To:

The Board of Directors of PT IMC Pelita Logistik Tbk
Menara Astra, 23rd Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 5–6 Suite C & D
Karet Tengsin, Tanah Abang
Central Jakarta 10220

Dear Sirs/Madams,

Hereby, I convey the Summary of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) of PT IMC Pelita Logistik Tbk, domiciled in Central Jakarta (hereinafter referred to as the “Company”), which was held as follows:

TIME AND VENUE

Day/Date : Friday, 8 May 2026
Time : 09:55 – 10:17 WIB
Venue : Graha Irama Building, 8th Floor, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kavling 1 & 2, Kuningan Timur, Setiabudi, South Jakarta

A. Agenda of the Meeting

Change in the composition of the Board of Commissioners.

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

Board of Commissioners

- President Commissioner: Loh Niap Juan (attended online via video conference)
- Commissioner: Adi Harsono
- Independent Commissioner: Lilis Halim
- Independent Commissioner: Mosfly Ang

Board of Directors

- President Director: Yolanda Watulo
- Director: Achmad Basari
- Director: Basuki Setiogroho
- Director: Coelho Lorenzon Bruno (attended online via video conference)
- Director: Titto Devianto SE ST

C. Quorum and Meeting Requirements

The Meeting was attended by shareholders and/or their proxies, either physically present or electronically through the eASY.KSEI application, representing 4,990,881,944 shares or 97.46% of the total issued and paid-up shares with valid voting rights in the Company. Accordingly, the quorum requirements as

OFFICE OF NOTARY & LAND DEED OFFICIAL (PPAT)

IRMA DEVITA PURNAMASARI, S.H., M.Kn.

stipulated under Article 23 paragraph (1) letter (a) of the Company's Articles of Association, Article 41 letter (a) of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Conduct of General Meetings of Shareholders of Public Companies, and Article 86 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, were duly fulfilled.

D. Opportunity to Raise Questions

Shareholders and/or their proxies attending the Meeting, both physically and electronically through the eASY.KSEI application, were given the opportunity to submit questions, opinions, proposals, and/or suggestions relating to the Meeting agenda.

No shareholders attending physically or electronically submitted any questions during the Meeting.

E. Voting Procedures

Resolutions were adopted verbally by requesting shareholders and/or their proxies physically attending the Meeting to raise their hands if voting against or abstaining, whereas shareholders voting in favor were not requested to raise their hands.

Shareholders and/or their proxies attending electronically were able to cast their votes through the E-Meeting Hall feature in the eASY.KSEI application.

Abstention votes were deemed to cast the same vote as the majority vote of the shareholders casting votes.

F. Resolutions of the Meeting

The following resolutions were adopted in the Meeting as set forth in the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT IMC Pelita Logistik Tbk dated 8 May 2026, Number 10, drawn up before me, Notary:

Meeting Agenda

- Shares present : 4,990,881,944 shares
- Votes against : 9,899,545 shares
- Abstentions : 0 shares
- Votes in favor : 4,980,982,399 shares

Representing 99.80% of the total votes present at the Meeting.

Accordingly, the Meeting resolved as follows:

1. To approve and ratify the resignation of Mr. Adi Harsono from his position as Commissioner of the Company and Mrs. Lilis Halim from her position as Independent Commissioner of the Company, effective as of the closing of the Meeting, while expressing appreciation for their contributions and services during their tenure as members of the Board of Commissioners of the Company, and to grant full release and discharge (acquit et de charge) for the management and supervisory actions performed by them from 1 January 2025 up to the closing of the Meeting, insofar as such actions were reflected in the Company's financial statements.
2. To approve the appointment of Mr. Iriawan Ibarat as Commissioner of the Company and Mr. Sujoko Martin as Independent Commissioner of the Company.
3. To approve the new composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company effective as of the closing of the Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2027, as follows:

Board of Commissioners

- President Commissioner : Loh Niap Juan
- Commissioner : Iriawan Ibarat
- Independent Commissioner : Mosfly Ang

**OFFICE OF NOTARY & LAND DEED OFFICIAL (PPAT)
IRMA DEVITA PURNAMASARI, S.H., M.Kn.**

- Independent Commissioner : Sujoko Martin

Board of Directors

- President Director : Yolanda Watulo
- Director : Achmad Basari
- Director : Basuki Setiogroho
- Director : Coelho Lorenzon Bruno
- Director : Titto Devianto SE ST

4. To grant authority and power, with substitution rights, to the Board of Directors of the Company to undertake all necessary actions in relation to the changes in the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, including but not limited to the execution of documents and reporting to the relevant authorities in accordance with the prevailing laws and regulations.

As for the completion of the copy of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT IMC Pelita Logistik Tbk, it is currently in the process of being finalized through my office as Notary.

Thus, this Summary of Minutes of Meeting is conveyed in compliance with Article 49 paragraph (1) of OJK Regulation No. 15/2020, to be used as appropriate.

***SIGNED BY
IRMA DEVITA PURNAMASARI, S.H., M.Kn.
NOTARY & LAND DEED OFFICIAL (PPAT)***