



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TIGARAKSA SATRIA Tbk
("Perseroan")

Bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Perseroan dengan ringkasan risalah RUPS Tahunan sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal	: Selasa, 12 Mei 2026
Tempat	: Merica I Room, Menara Peninsula Hotel Jl. Letjen S. Parman 79, Slipi, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 11410, Indonesia
Waktu RUPS Tahunan	: Pukul 15.18 WIB sampai dengan 16.28 WIB

Agenda RUPS Tahunan

1. Laporan Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (*acquit et de charge*).
3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan dan pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
5. Pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris serta penetapan remunerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.

B. Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan/atau Direksi

1. RUPS Tahunan dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili **647.801.939 lembar saham** atau **70,53%** dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat, yang mempunyai hak suara yang sah.
2. RUPS Tahunan dihadiri oleh sebagai berikut :
 - Dewan Komisaris Perseroan:
 - 1) Shinta Widjaja Kamdani (Komisaris)
 - 2) Hendra Kartasmita (Komisaris Independen)
 - 3) Harry Pramono (Komisaris Independen)



- Direksi Perseroan:
 - 1) Lianne Widjaja (Presiden Direktur)
 - 2) Eddy Sutisna (Direktur Independen)
 - 3) Adhi Bertus Supit (Direktur Independen)

C. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan

1. Untuk setiap agenda RUPS Tahunan, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat/tanggapan.
2. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari Pemegang Saham, maka RUPS Tahunan dilanjutkan ke pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara.
3. Suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

D. Hasil Keputusan Rapat

Keputusan dalam RUPS Tahunan Perseroan:

1. AGENDA 1 & 2:

Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 yang di dalamnya terdiri dari :

- a. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) Nomor : 00334/2.1505/AU.1/05/0690-5/1/III/2026 tertanggal 27 Maret 2026, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material;
- b. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi selama tahun 2025;
- c. Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2025.

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

- Disetujui oleh **647.801.939 lembar saham** atau **100,00%** dari jumlah seluruh surat suara yang hadir secara sah dalam RUPS Tahunan. Yang Tidak Setuju **0** lembar saham dan *Abstain* **100** lembar saham.
- Terdapat pertanyaan dari satu Pemegang Saham dengan jumlah saham yang dimiliki sebanyak 65.400 lembar saham dan pertanyaan tersebut sudah dijawab oleh Presiden Direktur Perseroan.

2. AGENDA 3 :

Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan melakukan pembagian Dividen tunai kepada para pemegang saham dengan pembagian dividen tunai sebesar Rp. 315,- (tiga ratus lima belas rupiah) per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp. 289.325.216.250 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar – tiga ratus dua puluh lima juta – dua ratus enam belas ribu - dua ratus lima puluh Rupiah). Pembagian dividen tunai tersebut akan dikurangi dengan dividen interim sebesar Rp 30,- (tiga puluh rupiah) per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp 27.554.782.500,- (dua puluh tujuh miliar - lima ratus lima puluh empat juta - tujuh ratus delapan puluh dua ribu - lima ratus rupiah) yang telah dibayarkan

v f 1



pada tanggal 12 Desember 2025. Selanjutnya Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

- Disetujui oleh **647.801.939 lembar saham** atau **100,00%** dari jumlah seluruh surat suara yang hadir secara sah dalam RUPS Tahunan. Yang Tidak Setuju **0** lembar saham dan *Abstain* **100** lembar saham.
- Tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari Pemegang Saham.

3. AGENDA 4 :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain mengenai penunjukan kantor Akuntan Publik tersebut.

- Disetujui oleh **647.801.939 lembar saham** atau **100,00%** dari jumlah seluruh surat suara yang hadir secara sah dalam RUPS Tahunan. Yang Tidak Setuju **0** lembar saham dan *Abstain* **100** lembar saham.
- Tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari Pemegang Saham.

4. AGENDA 5 :

Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan selama masa jabatan mereka sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta menyetujui untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut untuk periode sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2029, dengan demikian maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

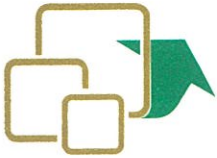
Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Ibu MEITY TJIPTOBIANTORO
- Komisaris : Ibu SHINTA WIDJAJA KAMDANI
- Komisaris : Ibu CHANDRA NATALIE WIDJAJA
- Komisaris Independen : Bapak HENDRA KARTASASMITA
- Komisaris Independen : Bapak HARRY PRAMONO

Direksi

- Presiden Direktur : Ibu LIANNE WIDJAJA
- Direktur Independen : Bapak ADHI BERTUS SUPIT
- Direktur Independen : Bapak EDDY SUTISNA
- Direktur Independen : Bapak KETUT HENDRA JULIAWAN

selanjutnya Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris, seluruh keputusan yang diambil dalam Agenda Rapat yang kelima ini berkenaan dengan adanya pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan selanjutnya untuk mengajukan pemberitahuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan tindakan yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



ALWAYS AHEAD

PT. TIGARAKSA SATRIA, Tbk

- Disetujui oleh **647.801.939 lembar saham** atau **100,00%** dari jumlah seluruh surat suara yang hadir secara sah dalam RUPS Tahunan. Yang Tidak Setuju **0** lembar saham dan *Abstain* **100** lembar saham.
- Tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari Pemegang Saham.

5. AGENDA 6 :

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan untuk menetapkan paket remunerasi anggota Direksi untuk tahun buku 2026.

- Disetujui oleh **647.801.939 lembar saham** atau **100,00%** dari jumlah seluruh surat suara yang hadir secara sah dalam RUPS Tahunan. Yang Tidak Setuju **0** lembar saham dan *Abstain* **100** lembar saham.
- Tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari Pemegang Saham.

Jakarta, 13 Mei 2026

Direksi Perseroan



ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT TIGARAKSA SATRIA Tbk
("the Company")

We hereby inform that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") of the Company with the summary of the minutes of the AGMS as follows:

A. Meeting Implementation

Day/Date	: Tuesday, 12 May 2026
Venue	: Merica I Room, Menara Peninsula Hotel Jl. Letjen S. Parman 79, Slipi, Palmerah District, West Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta 11410, Indonesia
Time of AGMS	: 03.18 p.m. until 04.28 p.m. Western Indonesia Time

Agenda of the AGMS

1. Report of the Board of Directors on the management of the Company for the financial year ending on December 31, 2025.
2. Ratification of the Annual Report for the financial year ended December 31, 2025 and to release and discharge of all responsibilities to Board of Commissioners and Board of Directors for the supervision and management carried out in the financial year ended December 31, 2025 (*acquit et de charge*).
3. Approval on the utilization of the Company's net profit and dividend distribution for the financial year ended December 31, 2025.
4. Appointment of the Company's Independent Public Accountant Firm for the financial year ending December 31, 2026, and authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other terms of appointment.
5. Dismissal and appointment of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
6. Determination of honorarium of Board of Commissioners, and determination of remuneration of Directors for the financial year 2026.

B. Attendance of Shareholders, Board of Commissioners and/or Board of Directors

1. The AGMS was attended by shareholders representing **647,801,939 shares** or **70.53%** of the total issued shares of the Company as of the date of the Meeting, having valid voting rights.
2. The AGMS was attended by the following:
 - Board of Commissioners of the Company:
 - 1) Shinta Widjaja Kamdani (Commissioner)
 - 2) Hendra Kartasasmita (Independent Commissioner)
 - 3) Harry Pramono (Independent Commissioner)



- Board of Directors of the Company:
 - 1) Lianne Widjaja (President Director)
 - 2) Eddy Sutisna (Independent Director)
 - 3) Adhi Bertus Supit (Independent Director)

C. Meeting Mechanism and Resolution Adoption

1. For each agenda of the AGMS, after the presentation and explanation had been delivered, the Shareholders were given the opportunity to raise questions and/or provide opinions/responses.
2. After there were no further questions, responses/opinions from the Shareholders, the AGMS proceeded to the resolution adoption conducted through voting.
3. Blank votes or abstentions were deemed to cast the same vote as the majority votes cast by the Shareholders.

D. Resolution of the Meeting

The Resolution of the AGMS of the Company:

1. AGENDA 1 & 2:

Approved the Annual Report for the financial year ended December 31, 2025, which consists of:

- a. Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025 audited by Purwanto Susanti dan Surja Public Accounting Firm (a member firm of Ernst & Young Global Limited) Number: 00334/2.1505/AU.1/05/0690-5/1/III/2026 dated March 27, 2026, with a fair opinion in all material respects;
- b. Report on the management of the Company by the Board of Directors during 2025;
- c. Report on the supervisory duties of the Company by the Board of Commissioners during 2025.

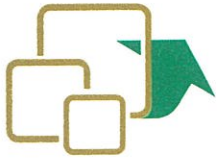
accordingly, approved the granting of full release and discharge (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions carried out during the financial year ended December 31, 2025, insofar as such actions are reflected in the Annual Report and Annual Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025.

- Approved by **647,801,939** shares or **100.00%** of the total valid votes present at the AGMS. There were **0** dissenting shares and **100** abstention shares.
- There was a question from one Shareholder holding 65,400 shares, and such question had been answered by the President Director of the Company.

2. AGENDA 3 :

Approved the appropriation of the Company's profit for the financial year ended December 31, 2025 by distributing cash dividends to the shareholders in the amount of IDR 315 (three hundred fifteen Rupiah) per share or totaling IDR 289,325,216,250 (two hundred eighty-nine billion - three hundred twenty-five million - two hundred sixteen thousand - two hundred fifty Rupiah). Such cash dividend distribution shall be reduced by the interim dividend amounting to IDR 30 (thirty Rupiah) per share or totaling IDR 27,554,782,500 (twenty-seven billion - five hundred fifty-four million - seven hundred eighty-two thousand - five hundred Rupiah), which had been paid on December 12, 2025. Furthermore, the Meeting granted authority and power to the Board of Directors of the Company to determine the schedule and procedures for the implementation of such cash dividend distribution in accordance with the prevailing regulations in the Capital Market sector.

- Approved by **647,801,939** shares or **100.00%** of the total valid votes present at the AGMS. There were **0** dissenting shares and **100** abstention shares.
- There were no questions, opinions, or responses from the Shareholders.



ALWAYS AHEAD

3. AGENDA 4 :

Granted authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint the Company's Independent Public Accounting Firm for the financial year ending December 31, 2026 and granted authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other terms relating to the appointment of such Public Accounting Firm.

- Approved by **647,801,939** shares or **100.00%** of the total valid votes present at the AGMS. There were **0** dissenting shares and **100** abstention shares.
- There were no questions, opinions, or responses from the Shareholders.

4. AGENDA 5 :

Approved the honorable dismissal of all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, with granting full release, settlement, and discharge of responsibilities (*acquies et de charge*) for the actions they had carried out during their term of office, insofar as such actions are reflected in the Annual Report and Annual Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025, and approved the appointment of such members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the period commencing from the closing of the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029, therefore the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners shall be as follows:

Board of Commissioners

- President Commissioner : Mrs. MEITY TJIPTOBIANTORO
- Commissioner : Mrs. SHINTA WIDJAJA KAMDANI
- Commissioner : Mrs. CHANDRA NATALIE WIDJAJA
- Independent Commissioner : Mr. HENDRA KARTASASMITA
- Komisaris Independen : Mr. HARRY PRAMONO

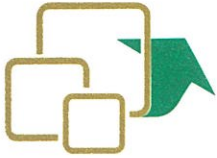
Board of Directors

- President Director : Mrs. LIANNE WIDJAJA
- Independent Director : Mr. ADHI BERTUS SUPIT
- Independent Director : Mr. EDDY SUTISNA
- Independent Director : Mr. KETUT HENDRA JULIAWAN

furthermore, the Meeting granted authority to the Board of Directors of the Company with substitution rights to restate all resolutions adopted under the fifth agenda of the Meeting concerning the appointment of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company in a notarial deed, and subsequently to submit notification of changes to the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company to the Minister of Law of the Republic of Indonesia, as well as to undertake any actions deemed proper and necessary in connection with the changes to the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, without exception, in compliance with the prevailing laws and regulations.

- Approved by **647,801,939** shares or **100.00%** of the total valid votes present at the AGMS. There were **0** dissenting shares and **100** abstention shares.
- There were no questions, opinions, or responses from the Shareholders.

Handwritten signature/initials



ALWAYS AHEAD

PT. TIGARAKSA SATRIA, Tbk

5. AGENDA 6 :

Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium of members of the Board of Commissioners and to determine the remuneration of members of the Board of Directors for the 2026 financial year.

- Approved by **647,801,939** shares or **100.00%** of the total valid votes present at the AGMS. There were **0** dissenting shares and **100** abstention shares.
- There were no questions, opinions, or responses from the Shareholders.

Jakarta, May 13, 2026

Board of Directors of the Company