

SURAT KETERANGAN/ COVER NOTE
Nomor : 99/RUPSTH-PIR/V/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO S.H., Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan sebagai berikut: **I, the undersigned, Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, S.H., Notary in Jakarta, hereby certify as follows:**

Bahwa pada hari ini, Selasa, tanggal 12 Mei 2026, berada di Room B, Multi-Function Hall, Level 2 Plaza Indonesia Shopping Center, Jl. M.H. Thamrin Kav 28 – 30, Jakarta Pusat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) PT PLAZA INDONESIA REALTY, Tbk., yang selanjutnya akan disebut (“**Perseroan**”). **That today, Tuesday, May 12, 2026, at Room B, Multi-Function Hall, Level 2 Plaza Indonesia Shopping Center, Jl. M.H. Thamrin Kav 28–30, Central Jakarta, the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “Meeting”) of PT PLAZA INDONESIA REALTY, Tbk. (hereinafter referred to as the “Company”) has been held.**

Rapat dibuka pada jam 14.15 Waktu Indonesia Barat. **The Meeting was opened at 14:15 Western Indonesia Time**

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, untuk menyelenggarakan Rapat ini, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: **In accordance with the provisions of the Company’s Articles of Association and the applicable laws and regulations in the capital market sector, in order to convene this Meeting, the Company’s Board of Directors has undertaken the following actions:**

1. **Pemberitahuan** rencana penyelenggaraan Rapat dan perubahan mata acara Rapat, kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) pada tanggal **26 Maret 2026** dan **20 April 2026**. **Notification of the plan to convene the Meeting and the changes to the Meeting agenda to the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or “OJK”) on March 26, 2026, and April 20, 2026**
2. **Pengumuman** penyelenggaraan Rapat telah dilakukan pada tanggal **2 April 2026**. **Announcement of the Meeting was made on April 2, 2026.**
3. **Pemanggilan** Rapat telah dilakukan pada tanggal **20 April 2026**, dengan mata acara Rapat sebagaimana ditayangkan di dalam slide presentasi. **The Meeting Invitation issued on April 20, 2026.**

Pengumuman dan Pemanggilan Rapat dilakukan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) dan situs web Perseroan. **Announcement and Invitation to the Meeting have been announced through the IDX website and the Company’s website.**

Dengan demikian Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal untuk

penyelenggaraan Rapat ini. Thus, the Company has complied with all the provisions required by its Articles of Association and the applicable laws and regulations in the capital market sector for the convening of this Meeting.

Perseroan memiliki saham treasuri sejumlah 14.246.270 (empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh) saham atau mewakili 0,40% (nol koma empat nol persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. The Company holds treasury shares totaling 14,246,270 (fourteen million two hundred forty-six thousand two hundred seventy) shares, representing 0.40% (zero point four zero percent) of the total number of shares issued by the Company.

Untuk perhitungan kuorum, maka jumlah saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan harus dikurangi dengan saham treasuri tersebut. Sehingga jumlah saham yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan kuorum adalah jumlah saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan dikurangi saham treasuri Perseroan yaitu sejumlah 3.535.753.730 (tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh) saham. For the purpose of quorum calculation, the total number of shares issued and fully paid up to the Company must be reduced by the treasury shares. Therefore, the number of shares to be used as the basis for the quorum calculation is the total number of shares issued and fully paid up to the Company, less the Company's treasury shares, amounting to 3,535,753,730 (three billion five hundred thirty-five million seven hundred fifty-three thousand seven hundred thirty) shares.

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 17 April 2026 sampai dengan pukul 15.00 WIB, yang disusun oleh PT Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan Daftar Hadir dari Pemegang Saham Perseroan, maka jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat adalah sejumlah 3.429.714.730 (tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh) saham atau sama dengan 97% (sembilan puluh tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan Rapat ini setelah dikurangi dengan saham treasuri. Dengan demikian persyaratan kuorum yang ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan Pasal 23 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi. Taking into account the Register of Shareholders as of 17 April 2026, up to 3:00 PM Western Indonesia Time, prepared by PT Sinartama Gunita as the Company's Securities Administration Bureau, and the Attendance List of the Company's Shareholders, the total number of shares present and/or represented at the Meeting is 3,429,714,730 shares, equivalent to 97% (ninety-seven percent) of the total valid voting shares issued by the Company as of the date of this Meeting after deducting treasury shares. Therefore, the quorum requirement as stipulated in Article 23 paragraph (1) letter a and Article 23 paragraph (4) letter a of the Company's Articles of Association have been fulfilled.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini baik secara fisik maupun secara daring adalah sebagai berikut: **The members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors who were present at the Meeting, either physically or virtually, are as follows:**

Dewan Komisaris

Wakil Komisaris Utama/**Vice President Commissioner** : Ibu Amelia Gozali

Komisaris Independen/**Independent Commissioner** : Bapak Sintong Panjaitan

Direksi

Wakil Direktur Utama/**Vice President Director** : Bapak Anthony Prabowo Susilo

Direktur/**Director** : Ibu Evy Tirtasudira

-Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: **The Agenda of the Meeting was as follows:**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. **Approval and ratification of the Annual Report, including the Company's Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2025, and the granting of full release and discharge (acquit et decharge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervisory actions carried out during the financial year ending December 31, 2025.**
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih dan/atau saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. **Approval of the appropriation of the Company's net profit and/or retained earnings for the financial year ending December 31, 2025.**
3. Persetujuan atas menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026. **Approval of the appointment of members of the Board of Directors of the Company and granting of authority to the Board of Commissioners to determine the salaries and/or honorarium for the members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2026 financial year.**

4. Persetujuan atas penunjukan kantor akuntan publik dan/atau akuntan publik yang terdaftar untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium kantor akuntan publik tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik. **Approval of the appointment of a public accounting firm and/or registered public accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2026, and granting of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium of the appointed public accounting firm and other terms related to the appointment.**
5. Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2025. **Approval of the Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the purposes and objectives as well as business activities in connection with the adjustment to the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI).**
6. Persetujuan atas Perubahan Pengurus Perseroan **Approval of the change of composition of the Board of Directors**

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan untuk masing-masing mata acara Rapat. **Before making any decisions, the Chair of the Meeting provided an opportunity for the Shareholders and/or their proxies to ask questions and/or express opinions on each agenda item of the Meeting. No Shareholders raised any questions or comments on any of the agenda items.**

Untuk Mata Acara Rapat ke-1 dan ke-3, ada yang memberikan pertanyaan, sedangkan untuk Mata Acara Rapat ke-2, ke-4, ke-5, dan ke-6 tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau pendapat. **For the 1st and 3rd Agenda Items of the Meeting, there were questions raised, whereas for the 2nd, 4th, 5th, and 6th Agenda Items of the Meeting, no Shareholders or their Proxies raised any questions or expressed any opinions.**

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara. **Resolutions were adopted by deliberation for consensus; however, in the event that any Shareholders or their Proxies disagreed or cast abstention votes, the resolutions would be adopted through voting by submitting Voting Cards.**

-Adapun Keputusan dalam Rapat Perseroan tersebut adalah sebagai berikut: **The resolutions adopted at the Company's Meeting are as follows:**

Mata Acara Rapat Pertama First Agenda

Jumlah suara yang hadir sebanyak	3.429.714.730 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	500 saham
Jumlah suara yang setuju sebanyak	3.429.714.230 saham

Total votes present: 3,429,714,730 shares

Total votes against: 0 shares

Total abstention votes: 500 shares

Total votes in favor: 3,429,714,230 shares

Berdasarkan ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara/ Pursuant to POJK 15/2020, abstention votes are deemed to cast the same vote as the majority vote of the shareholders casting votes.

Maka Total Suara Setuju sebanyak 3.429.714.730 saham = 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat Accordingly, the total votes in favor amounted to 3,429,714,730 shares = 100% of the total votes present at the Meeting.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk **Mata Acara Pertama Rapat** disetujui dengan suara bulat sebagai berikut: **Therefore, it may be concluded that the proposal submitted under the First Agenda was unanimously approved as follows:**

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan. **To approve and ratify the Annual Report, including the Company's Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ended 31 December 2025, which were audited by the Public Accounting Firm Liana Ramon Xenia & Rekan.**
2. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana. **To approve the granting of full release and discharge (acquit et decharge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions carried out during the financial year ended 31 December 2025, insofar as such**

actions are reflected in the Company's Annual Report and do not constitute criminal acts.

Mata Acara Rapat Kedua Second Agenda

Jumlah suara yang hadir sebanyak	3.429.714.730 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	500 saham
Jumlah suara yang setuju sebanyak	3.429.714.230 saham

Total votes present: 3,429,714,730 shares

Total votes against: 0 shares

Total abstention votes: 500 shares

Total votes in favor: 3,429,714,230 shares

Berdasarkan ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara Pursuant to POJK 15/2020, abstention votes are deemed to cast the same vote as the majority vote of the shareholders casting votes.

Maka Total Suara Setuju sebanyak 3.429.714.730 saham = 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat Accordingly, the total votes in favor amounted to 3,429,714,730 shares = 100% of the total votes present at the Meeting.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Kedua Rapat disetujui dengan suara bulat sebagai berikut: Therefore, it may be concluded that the proposal submitted under the Second Agenda Item of the Meeting was unanimously approved as follows:

1. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025, yaitu sebesar Rp548.041.828.150,- (lima ratus empat puluh delapan miliar empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh Rupiah) yang berasal dari laba bersih Perseroan sebesar Rp639.343.126.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut: To determine the appropriation of the Company's net profit for the 2025 financial year amounting to IDR 548,041,828,150 (five hundred forty-eight billion forty-one million eight hundred twenty-eight thousand one hundred fifty Rupiah), derived from the Company's net profit amounting to IDR 639,343,126,000 (six hundred thirty-nine billion three hundred forty-three million one hundred twenty-six thousand Rupiah), with the following details:
 - a. Sebesar Rp268.717.283.480,- (dua ratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh Rupiah) telah dibagikan sebagai dividen interim kepada pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2025. An amount of IDR

- 268,717,283,480 (two hundred sixty-eight billion seven hundred seventeen million two hundred eighty-three thousand four hundred eighty Rupiah) had been distributed as interim dividends to the Company's shareholders on 31 October 2025.
- b. Sebesar Rp279.324.544.670,- (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh Rupiah) digunakan sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada pemegang saham. An amount of IDR 279,324,544,670 (two hundred seventy-nine billion three hundred twenty-four million five hundred forty-four thousand six hundred seventy Rupiah) shall be used as cash dividends to be distributed to the shareholders.
 - c. Sebesar Rp91.301.297.850,- (sembilan puluh satu miliar tiga ratus satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) merupakan selisih lebih laba bersih Perseroan tahun buku 2025 yang tidak dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham, dicatat sebagai tambahan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya (unappropriated retained earnings). An amount of IDR 91,301,297,850 (ninety-one billion three hundred one million two hundred ninety-seven thousand eight hundred fifty Rupiah) represents the excess of the Company's net profit for the 2025 financial year which shall not be distributed as dividends to shareholders and shall be recorded as additional unappropriated retained earnings.
 - d. Sebesar Rp9.953.631.674.330 (sembilan triliun sembilan ratus lima puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah) dicatat sebagai Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya (unappropriated retained earnings). An amount of IDR 9,953,631,674,330 (nine trillion nine hundred fifty-three billion six hundred thirty-one million six hundred seventy-four thousand three hundred thirty Rupiah) shall be recorded as unappropriated retained earnings.
2. Meratifikasi pembagian dividen interim dalam jumlah sebesar Rp268.717.283.480,- (dua ratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh Rupiah) yang telah dibagikan kepada 3.535.753.730 (tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh) saham Perseroan yang beredar atau sebesar Rp76,- (tujuh puluh enam Rupiah) per saham berdasarkan Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 13 Oktober 2025. To ratify the distribution of interim dividends in the amount of IDR 268,717,283,480 (two hundred sixty-eight billion seven hundred seventeen million two hundred eighty-three thousand four hundred eighty Rupiah), which had been distributed to 3,535,753,730 (three billion five hundred thirty-five million seven hundred fifty-three thousand seven hundred thirty) outstanding shares of the Company, or amounting to IDR 76 (seventy-six Rupiah) per share, based on the resolutions of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company dated 13 October 2025.

3. Menyetujui sisa alokasi pembagian dividen tunai tahun buku 2025 yaitu sebesar Rp279.324.544.670,- (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh Rupiah) untuk dibagikan kepada 3.535.753.730 (tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh) saham Perseroan yang beredar. Dengan demikian, setiap saham akan memperoleh pembagian dividen tunai sebesar Rp79,- (tujuh puluh sembilan Rupiah) per saham, yang seluruhnya diambil dari laba bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025. *To approve the remaining allocation for the distribution of cash dividends for the 2025 financial year in the amount of IDR 279,324,544,670 (two hundred seventy-nine billion three hundred twenty-four million five hundred forty-four thousand six hundred seventy Rupiah) to be distributed to 3,535,753,730 (three billion five hundred thirty-five million seven hundred fifty-three thousand seven hundred thirty) outstanding shares of the Company. Accordingly, each share shall receive a cash dividend distribution of IDR 79 (seventy-nine Rupiah) per share, entirely derived from the Company's net profit as of 31 December 2025.*
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi serta dengan kuasa untuk mencabut substitusi tersebut, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan. *To grant authority and power to the Company's Board of Directors, acting jointly or individually with substitution rights and the right to revoke such substitution, to undertake all necessary actions relating to the implementation of the aforesaid cash dividend distribution, including but not limited to executing or causing to be executed all deeds, letters, and other necessary documents, without exception.*

Mata Acara Rapat Ketiga *Third Agenda*

Jumlah suara yang hadir sebanyak	3.429.714.730 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	27.500 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	500 saham
Jumlah suara yang setuju sebanyak	3.429.686.730 saham

Total votes present: 3,429,714,730 shares

Total votes against: 27,500 shares

Total abstention votes: 500 shares

Total votes in favor: 3,429,686,730 shares

Berdasarkan ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara Pursuant to POJK 15/2020, abstention votes are deemed to cast the same vote as the majority vote of the shareholders casting votes.

Maka Total Suara Setuju sebanyak 3.429.687.230 saham = 99,99 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat Accordingly, the total votes in favor amounted to 3,429,687,230 shares = 99.99% of the total votes present at the Meeting.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Ketiga Rapat disetujui dengan suara terbanyak sebagai berikut: Therefore, it may be concluded that the proposal submitted under the Third Agenda Item of the Meeting was approved by majority vote as follows:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026. To grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration and/or honorarium for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the 2026 financial year.

Mata Acara Rapat Keempat Fourth Agenda

Jumlah suara yang hadir sebanyak	3.429.714.730 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	500 saham
Jumlah suara yang setuju sebanyak	3.429.714.230 saham

Total votes present: 3,429,714,730 shares

Total votes against: 0 shares

Total abstention votes: 500 shares

Total votes in favor: 3,429,714,230 shares

Berdasarkan ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara Pursuant to POJK 15/2020, abstention votes are deemed to cast the same vote as the majority vote of the shareholders casting votes.

Maka Total Suara Setuju sebanyak 3.429.714.730 saham = 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat Accordingly, the total votes in favor amounted to 3,429,714,730 shares = 100% of the total votes present at the Meeting.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Keempat Rapat disetujui dengan suara bulat sebagai berikut: **Therefore, it may be concluded that the proposal submitted under the Fourth Agenda Item of the Meeting was unanimously approved as follows:**

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi serta dengan kuasa untuk mencabut substitusi tersebut, untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan kriteria Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan memiliki pengetahuan yang baik dari aspek teknis, termasuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit **To approve the granting of full authority and power to the Company's Board of Commissioners, with substitution rights and the right to revoke such substitution, to appoint an Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the 2026 financial year, with the criteria that the Public Accountant is registered with OJK and possesses sound technical knowledge, including determining a substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the event that the appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm, for any reason whatsoever, is unable to perform or complete its duties, and to determine the honorarium and other requirements of such Independent Public Accountant by taking into consideration the recommendation of the Audit Committee.**

Mata Acara Rapat Kelima Fifth Agenda

Jumlah suara yang hadir sebanyak	3.429.714.730 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	500 saham
Jumlah suara yang setuju sebanyak	3.429.714.230 saham

Total votes present: 3,429,714,730 shares

Total votes against: 0 shares

Total abstention votes: 500 shares

Total votes in favor: 3,429,714,230 shares

Berdasarkan ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara **Pursuant to POJK 15/2020, abstention votes are deemed to cast the same vote as the majority vote of the shareholders casting votes.**

Maka Total Suara Setuju sebanyak 3.429.714.730 saham = 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat **Accordingly, the total votes in favor amounted to 3,429,714,730 shares = 100% of the total votes present at the Meeting.**

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Kelima Rapat disetujui dengan suara bulat sebagai berikut: **Therefore, it may be concluded that the proposal submitted under the Fifth Agenda Item of the Meeting was unanimously approved as follows:**

1. Menyetujui untuk melakukan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tanggal 17 Desember 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025). **To approve the amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association to conform with Statistics Indonesia Regulation Number 7 of 2025 dated 17 December 2025 regarding the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI 2025).**
2. Memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi serta dengan kuasa untuk mencabut substitusi tersebut, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, penting dan/atau disyaratkan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau, berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini, termasuk perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk menyusun dan menyatakan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris, membuat dan meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak atau pejabat yang berwenang, menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. **To grant full authority and power to the Company's Board of Directors, acting jointly or individually, with substitution rights and the right to revoke such substitution, to undertake all actions necessary, important and/or required in relation to the effectiveness, validity and/or implementation of the resolutions under this Agenda Item of the Meeting, including the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association, including but not limited to drafting and restating the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association in a Notarial Deed, executing and causing to be executed and signing all necessary deeds, letters and other documents, appearing before the competent authorities, submitting the same to the relevant authorities to obtain approval and/or acknowledgment of receipt of the amendment to the Articles of Association, carrying out all actions deemed necessary and useful for such purposes without exception, including making additions and/or amendments to the Articles of Association if required by the relevant authorities.**

Mata Acara Rapat Keenam Sixth Agenda

Jumlah suara yang hadir sebanyak	3.429.714.730 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	500 saham
Jumlah suara yang setuju sebanyak	3.429.714.230 saham

Total votes present: 3,429,714,730 shares

Total votes against: 0 shares

Total abstention votes: 500 shares

Total votes in favor: 3,429,714,230 shares

Berdasarkan ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara Pursuant to POJK 15/2020, abstention votes are deemed to cast the same vote as the majority vote of the shareholders casting votes.

Maka Total Suara Setuju sebanyak 3.429.714.730 saham = 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. Accordingly, the total votes in favor amounted to 3,429,714,730 shares = 100% of the total votes present at the Meeting.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Keenam Rapat disetujui dengan suara bulat sebagai berikut: Therefore, it may be concluded that the proposal submitted under the Sixth Agenda Item of the Meeting was unanimously approved as follows:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak David Raimond Sulaiman dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak tanggal 30 April 2026 dengan mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan kepada Perseroan. To approve the resignation of Mr. David Raimond Sulaiman from his position as Director of the Company, effective as of 30 April 2026, with appreciation for his contributions to the Company.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak David Raimond Sulaiman atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana. To grant full release and discharge (acquit et de charge) to Mr. David Raimond Sulaiman for the management actions carried out during his term of office, insofar as such actions are reflected in the Company's annual reports and do not constitute criminal acts.
3. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Umbas Rombe sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2029 dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan

adanya pengangkatan anggota Direksi tersebut, maka untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: **To approve the appointment of Mr. Umbas Rombe as Director of the Company effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders for the 2029 financial year, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time. Accordingly, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners shall henceforth be as follows:**

Direksi

- Direktur Utama : Rosano Barack
- Wakil Direktur Utama : Anthony Prabowo Susilo
- Wakil Direktur Utama : Michael J.P Widjaja
- Direktur : Evy Tirtasudira
- Direktur : Umbas Rombe

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Franky Oesman Widjaja
- Wakil Komisaris Utama : Amelia Gozali
- Komisaris Independen : Sintong Panjaitan

Board of Directors

- President Director: Rosano Barack
- Vice President Director: Anthony Prabowo Susilo
- Vice President Director: Michael J.P Widjaja
- Director: Evy Tirtasudira
- Director: Umbas Rombe

Board of Commissioners

- President Commissioner: Franky Oesman Widjaja
- Vice President Commissioner: Amelia Gozali
- Independent Commissioner: Sintong Panjaitan

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. **To grant authority and power to the Company's Board of Directors, with substitution rights, to undertake all actions necessary in connection with the resolutions under this agenda item in accordance with the prevailing laws and regulations, including stating the same in a separate Notarial Deed and notifying the Ministry of Law of the changes in the composition of the Company's management in accordance with the applicable regulations.**

Rapat Perseroan ditutup pada jam 15.16 Waktu Indonesia Barat. **The Company's Meeting was adjourned at 3.16 PM Western Indonesia Time (WIB).**

-Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta tertanggal hari ini, Selasa, tanggal 12 Mei 2026, di bawah nomor : 09, dibuat oleh saya, Notaris. **The Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders are documented in a deed dated today, Tuesday, May 12, 2026, under Deed Number: 09, drawn up by me, the Notary.**

-Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris. **A copy of this deed is currently still in the process of being finalized at my notary office.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya. **This certificate is hereby issued as duly and properly stated.**

Jakarta, 12 Mei 2026 **12 May 2026**

(Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, S.H.)
Notaris di Jakarta **Notary in Jakarta**