



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi **PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**Rapat**”) secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) yaitu:

A. Pada :

Hari / Tanggal : Senin / 18 Mei 2026
Pukul : 10.23 WIB – 10.54 WIB
Tempat : Menara Karya, Lantai 12
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2
Jakarta 12950, dengan mengakses fasilitas eASY.KSEI pada tautan
<https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI

Mata acara Rapat :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025.
3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026.
4. Penetapan atas gaji, honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026.
5. Pelaporan atas hasil pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang (*Long Term Incentive Program*) Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Indra Cahya Uno
Komisaris Independen : Aria Kanaka
Komisaris Independen : Stephanus Harjanto T*



DIREKSI
Presiden Direktur : Michael William P. Soeryadjaya
Direktur Keuangan : Lany Djuwita Wong*
Direktur Investasi : Devin Wirawan
* hadir melalui media telekonferensi

- C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 12.234.673.212 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 90,2939048% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat tersebut, Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- E. Mata Acara 1 : Tidak ada pertanyaan ataupun pendapat
Mata Acara 2 : Tidak ada pertanyaan ataupun pendapat
Mata Acara 3 : Tidak ada pertanyaan ataupun pendapat
Mata Acara 4 : Tidak ada pertanyaan ataupun pendapat
Mata Acara 5 : Tidak ada pertanyaan ataupun pendapat
- F. 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.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

MATA ACARA 1:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
12.200.362.012 suara atau 99,7195577% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	34.311.100 suara atau 0,2804415% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	100 suara atau 0,0000008% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara 1:

- Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Ratna Wulandari, S.E., C.A., CPA dari Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja dan Rekan (firma anggota jaringan global KPMG), sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 00060/2.1005/AU.1/05/1546-1/1/III/2026 tertanggal 11 Maret 2026 dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian”.



2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan bukan merupakan tindak pidana atau suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA 2:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
12.202.954.212 suara atau 99,7407450% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	31.718.900 suara atau 0,2592542% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	100 suara atau 0,0000008% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara 2 :

1. Menyetujui penggunaan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik Perseroan untuk tahun buku 2025 sebesar Rp7.319.000.000.000 (tujuh triliun tiga ratus sembilan belas miliar Rupiah), untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.400.000.000.000 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) atau sebesar Rp103,3 (seratus tiga koma tiga Rupiah) per lembar saham akan dibayarkan sebagai dividen tunai final kepada para pemegang saham Perseroan; dan
 - b. Sisanya akan dialokasikan untuk menambah saldo laba atau *Retained Earning* Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai final dimaksud, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan jadwal pembayaran, serta untuk melakukan segala tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pembayaran dividen tunai final sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA 3:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
12.176.371.535 suara atau 99,5234717% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	31.718.900 suara atau 0,2592542% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	26.582.777 suara atau 0,2172741% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat



Keputusan Mata Acara 3:

Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026, dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan serta menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik pengganti, apabila Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat menjalankan tugasnya karena alasan apapun, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

MATA ACARA 4:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
12.198.815.135 suara atau 99,7069143% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	31.719.100 suara atau 0,2592558% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	4.138.977 suara atau 0,0338299% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara 4 :

1. Dengan memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, menetapkan remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 sebesar-besarnya Rp17.000.000.000 (tujuh belas miliar Rupiah).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan sesuai dengan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dengan memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

MATA ACARA 5:

Keputusan Mata Acara 5:

Oleh karena hanya bersifat laporan, maka dalam Mata Acara Rapat ini tidak diambil keputusan.

Jakarta, 19 Mei 2026

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk
Direksi



**ANNOUNCEMENT ON THE SUMMARY OF THE MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk**

In compliance with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Board of Directors of **PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk** (hereinafter referred to as the “**Company**”) hereby informs the shareholders, that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “**Meeting**”) conducted electronically through the Electronic General Meeting System KSEI facility (“**eASY.KSEI**”) provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”):

A. On:

Day / Date : Monday / 18 May 2026
Time : 10.23 – 10.54 Western Indonesia Time
Place : Menara Karya, 12th Floor,
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2
Jakarta 12950, accessing the facility of eASY.KSEI at <https://akses.ksei.co.id/>
provided by KSEI

Meeting Agenda :

1. Approval on the Annual Report for the financial year of 2025 and ratification on the Financial Statement of the Company for the financial year ended on 31 December 2025 and provide full acquittal and discharge (*volledig acquit et de charge*) to all of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for management and supervision performed during the financial year of 2025.
2. Approval on the determination of the use of the Company’s net profit for the financial year of 2025.
3. Approval on the appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Financial Statement of the Company for the financial year ended on 31 December 2026.
4. Approval on the determination of the salary, honorarium and allowances and other facilities for the member of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the financial year of 2026.
5. Report on the implementation result of the Long Term Incentive Program of the Company.

B. Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who attended the Meeting:

BOARD OF COMMISSIONERS

Commissioner : Indra Cahya Uno
Independent Commissioner : Aria Kanaka
Independent Commissioner : Stephanus Harjanto T*



BOARD OF DIRECTORS

President Director : Michael William P. Soeryadjaya
 Director : Lany Djuwita Wong*
 Director : Devin Wirawan

* attended via teleconference media

- C. The Meeting was attended by 12,234,673,212 shares with valid voting rights or 90,2939048% of all shares with valid voting rights issued by the Company.
- D. During the Meeting, Shareholders and/or their proxies are given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the Meeting.
- E. Meeting Agenda 1 : No questions and/or responses
 Meeting Agenda 2 : No questions and/or responses
 Meeting Agenda 3 : No questions and/or responses
 Meeting Agenda 4 : No questions and/or responses
 Meeting Agenda 5 : No questions and/or responses
- F. The resolutions-making mechanism at the Meeting is as follows:
 Meeting resolutions are made by way of deliberation to reach a consensus. If deliberation to reach a consensus is not reached then it is done by voting.
- G. The results of resolutions made by voting:

MEETING AGENDA 1:

Approved	Abstain	Not approved
12,200,362,012 votes or 99.7195577% of all shares with voting rights who attended the Meeting	34,311,100 votes or 0.2804415% of all shares with voting rights who attended the Meeting	100 votes or 0.0000008% of all shares with voting rights who attended the Meeting

Resolutions of the Meeting Agenda 1:

1. Approving and accepting the Company's Annual Report for the financial year of 2025, including the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners of the Company, and ratifying the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for financial year ended as of 31 December 2025 that was audited by Public Accountant Ratna Wulandari, S.E., C.A., CPA of the Public Accounting Firm Siddharta Widjaja & Rekan (a member of global network KPMG) as described in its report Number 00060/2.1005/AU.1/05/1546-1/1/III/2026 dated 11 March 2026 with "Unqualified" opinion.



2. Upon the approval of the Company's Annual Report for the financial year of 2025 including the supervisory report of the Board of Commissioners of the Company, as well as the ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for the financial year ended as of 31 December 2025, thus, granting the full release and acquittal discharge (*volledig acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company from their management and supervisory duties during the financial year of 2025, as long as such actions are reflected in the Annual Report and the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for the financial year ended on 31 December 2025 and is not a criminal offense or a breach of the prevailing laws and regulations.

MEETING AGENDA 2:

Approved	Abstain	Not Approved
12,202,954,212 votes or 99.7407450% of all shares with voting rights who attended the Meeting	31,718,900 votes or 0,2592542% of all shares with voting rights who attended the Meeting	100 votes or 0,0000008% of all shares with voting rights who attended the Meeting

Resolutions of the Meeting Agenda 2:

1. Approving the use of net profit attributable to the owners of the Company for the financial year of 2025 amounting to IDR7,319,000,000,000 (seven trillion three hundred nineteen billion Rupiah), for the following matters:
 - a. A maximum of IDR1,400,000,000,000 (one trillion four billion Rupiah) or IDR103.3 (one hundred three and three tenths Rupiah) per share will be paid as final cash dividend to the shareholders of the Company; and
 - b. The remaining amount will be allocated to increase the Retained Earning of the Company.
2. Approving to grant power and authority to the Board of Directors to arrange the procedure for payment of the final cash dividend, including but not limited to determining the payment schedule, as well as to take all other necessary actions in relation to the payment of the final cash dividend in accordance with the prevailing laws and regulations.

MEETING AGENDA 3:

Approved	Abstain	Not Approved
12,176,371,535 votes or 99.5234717% of all shares with voting rights who attended the Meeting	31,718,900 votes or 0,2592542% of all shares with voting rights who attended the Meeting	26,582,777 votes or 0.2172741% of all shares with voting rights who attended the Meeting

Resolutions of the Meeting Agenda 3:

Approving to authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint Public Accounting Firm and Public Accountant to audit the Financial Statement of the Company for the financial year ended on 31



December 2026 and other audits required by the Company, and determining the honorarium and other appointment requirements and to authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint a substitution of Public Accounting Firm and Public Accountant if the appointed Public Accountant is unable to carry out his/her duties for any reason, by taking into account the recommendations from the Audit Committee.

MEETING AGENDA 4:

Approved	Abstain	Not Approved
12,198,815,135 votes or 99.7069143% of all shares with voting rights who attended the Meeting	31,719,100 votes or 0.2592558% of all shares with voting rights who attended the Meeting	4,138,977 votes or 0.0338299% of all shares with voting rights who attended the Meeting

Resolutions of the Meeting Agenda 4:

1. By taking into account the suggestions and opinions given by the Company's Nomination and Remuneration Committee, determining that the remuneration for all members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2026 is in the maximum amount of IDR17,000,000,000 (seventeen billion Rupiah).
2. Granting power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary, bonus and other allowances for members of the Board of Directors of the Company in accordance with the structure, policy and amount of remuneration based on the Company's remuneration policy for the financial year ended on 31 December 2026, by taking into account the suggestions and opinions given by the Company's Nomination and Remuneration Committee.

MEETING AGENDA 5:

Since this is only a report, no resolution has been made in this Agenda.

Jakarta, 19 May 2026

**PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk
Board of Directors**