



## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) TAHUN BUKU 2025

#### PT SUPERKRANE MITRA UTAMA Tbk.

Dengan ini Direksi PT Superkrane Mitra Utama Tbk (“Perseroan”) memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2026 jam 14:17 WIB di Pool 3 – PT Superkrane Mitra Utama Tbk. Jalan Pemadam Kebakaran No 1, RT 017/RW 01, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, Indonesia untuk penyelenggara rapat dan profesi penunjang BAE dan Notaris dan untuk pemegang saham lainnya on-site dengan jumlah terbatas dan secara online melalui easy KSEI dan akses KSEI dengan ringkasan risalah RUPST sebagai berikut :

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Johannes Wargo

Komisaris Independen : Irjen Pol (P) Drs Anton Wahono (secara daring)

Direksi

Presiden Direktur : Yafin Tandiono Tan

Direktur : Linayati (secara daring)

Note: Auditor untuk Laporan Keuangan Audited 2025 juga dihadiri oleh Ibu Maria Anna secara daring

II. Kuorum Kehadiran

RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 6.689.072.399 saham yang mewakili 93,97% suara dari total 7.117.999.826 lembar saham yang telah dikeluarkan perseroan dikurang saham treasury.

III. Kesempatan Tanya Jawab Dan/Atau Memberikan Pendapat

Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait melalui chat box easy KSEI dan juga on-site di ruang meeting.

Tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk semua Mata Acara Rapat dalam RUPST.

IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, maka suara mereka bisa diberikan melalui E-Proxy ataupun E-Voting melalui easy KSEI saat Rapat berjalan dan juga secara langsung di ruang meeting.

V. Keputusan RUPST

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan



**1. Mata Acara ke-1:**

**Persetujuan dan pengesahan Laporan Terintegrasi Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk Laporan Keuangan 2025, serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.689.071.699 (99,9999895%)	500 (0,000007%)	200 (0,000003%)

Keputusan :

1. Menerima Menerima baik dan menyetujui Laporan Terintegrasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF) sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor Independen tertanggal 30 Maret 2026 nomor: 00732/2.1133/AU.1/03/0259-1/1/III/2026 dengan pendapat wajar.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2025 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Terintegrasi Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

**2. Mata Acara ke-2:**

**Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.**

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.689.071.899 (99,999993%)	500 (0,000007%)	NIL

Keputusan :

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebesar Rp. 204.100.173.610.- untuk:
  - disisihkan sebagai dana cadangan sebesar Rp. 300.000.000,- sesuai yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 70 ayat 1 Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;.



- dan membagikan dividen sebesar Rp 18,- per saham dari yang diperoleh dari laba 2025 dan saldo laba ditahan kepada pemegang saham yang berhak menerimanya
2. Mengenai tata cara dan jadwal pembagian dividen akan diumumkan sesuai dengan ketentuan OJK.
  3. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib dipotong oleh Perseroan.
  4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut Dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian deviden tersebut.
- 3. Mata Acara ke-3:**

**Penunjukkan akuntan publik yang akan mengaudit laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut serta persyaratan lainnya.**

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.689.071.699 (99,9999895%)	500 (0,000007%)	200 (0,000003%)

Keputusan :

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk memilih dan mengangkat Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2026 termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut.

Rapat secara resmi berakhir pada pukul 14.44 WIB.

## VI. Jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 26 Mei 2026
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 29 Mei 2026
3. Cum Dividen di Pasar Tunai : 2 Juni 2026
4. Ex Dividen di Pasar Tunai : 3 Juni 2026
5. Recording Date yang berhak atas Dividen : 2 Juni 2026
6. Pembayaran Dividen : 5 Juni 2026

Mekanisme Pembagian Dividen Final :



- a. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 2 Mei 2026 sampai pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan pada tanggal 2 Mei 2026.
- b. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 6 Juni 2026. Bukti pembayaran Dividen Tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
- c. Bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat, maka pembayaran Dividen akan ditransfer langsung ke Rekening Bank pemegang saham pada tanggal 6 Juni 2026 Pemegang saham diminta untuk memberitahukan Nomor Rekening Banknya secara tertulis selambat – lambatnnya tanggal 2 Mei 2026 kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading – Jakarta Utara, Telp : 021 29745222, Fax : 021 29289961.
- d. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif (“KSEI”) dan/atau pemegang saham dalam bentuk Warkat (Sertifikat Kolektif Saham), wajib menyampaikan NPWP kepada BAE Perseroan paling lambat 2 Mei 2026 pada pukul 16.00 WIB
- e. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
- f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading – Jakarta Utara, Telp : 021 29745222, Fax : 021 29289961 paling lambat tanggal 2 Mei 2026 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- g. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 28 Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) dan Form DGT yang telah dilegalisir Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI dan/atau BAE dalam jangka waktu yang mengikuti ketentuan KSEI, tanpa adanya SKD dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 18 Mei 2026  
PT Superkrane Mitra Utama Tbk.  
Direksi Perseroan



## ANNOUNCEMENT OF MINUTES SUMMARY

### ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS) FISCAL YEAR 2025

#### PT SUPERKRANE MITRA UTAMA Tbk.

The Board of Directors of PT Superkrane Mitra Utama Tbk ("Company") announced that it had held an Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on Monday, 18 May 2026 at 2:17 pm at Pool 3 - PT Superkrane Mitra Utama Tbk . Jalan Pemadam Kebakaran No. 1, RT 017/RW 01, Semper Barat, Cilincing, North Jakarta, Indonesia for meeting organizers and supporting professionals BAE and notary and for other shareholders onsite and via online through easy KSEI and akses KSEI with summary of the minutes as follows:

I. Company's Board of Commissioners and Directors Attendance:

Board of Commissioners  
President Commissioner : Johannes Wargo  
Independent Commissioner : Irjen Pol (P) Drs Anton Wahono (via online)

Board of Directors  
President Director : Yafin Tandiono Tan  
Director : Linayati (via online)

Note: Auditor for 2025 Financial Statement also attended by Ms. Maria Anna via online

II. Attendance Quorum

AGMS was attended by shareholders and/or Proxy Shareholders, which totalled to 6.689.072.399 shares representing 93,97% of total 7,117,999,826 shares which the company had issued less treasury stock.

III. Opportunity for Questions & Answers/or Presenting Suggestions

The Chairman of the Meeting provided opportunities for shareholders and/or their proxies to ask questions and/or present related suggestions through easy KSEI's chat box and also on-site.

No one asked questions and/or presented suggestions for all Meeting Agendas at the AGMS.

IV. Decision Making Mechanism

Decisions were made by deliberation to reach consensus, however if the shareholders and/or their proxies disagreed or abstained, their votes could be cast through E-Proxy or E-Voting through easy KSEI during the Meeting and also in person in the meeting room.

V. AGMS Decision

Results of the Annual General Meeting of Shareholders

1. 1<sup>st</sup> Agenda:

**Approval and ratification of the Company's Integrated Annual Report for the financial year ending 31 December 2025 including the 2025 Financial Statements, as well as full exemption of responsibility to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners .**



Voting Results	Agree	Abstain	Disagree
	6.689.071.699 (99,9999895%)	500 (0,000007%)	200 (0,000003%)

Decision:

1. Accept and approve the Integrated Annual Report of the Board of Directors of the Company for the financial year ending on December 31, 2025, the report of the Board of Directors regarding Company and the financial administration of the Company including the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, and ratify the Financial Statements of the Company for the financial year ending on December 31, 2025 which has been audited fairly and without exception by Auditor Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF) as evident from the Independent Auditor's Report dated 30 March 2026 number: 00732/2.1133/AU.1/03/0259-1/1/III/2026 with a fair opinion.
2. Provide exemption and redemption in full (Acquit et de Charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for the roles of management and supervision during the financial year 2025 as far as the roles of the management and supervision is not a criminal offense and is reflected in the Integrated Annual Report and Financial Report of the Company.

2. **2<sup>nd</sup> Agenda:**

**Confirmation of the use of the Company's net profit for the financial year ending on December 31, 2025.**

Voting Results	Agree	Abstain	Disagree
	6.689.071.899 (99,999993%)	500 (0,000007%)	NIL

Decision:

1. Approved the use of the Company's 2025 net profit of IDR 204,100,173.610 for:
  - set aside as a reserve fund of IDR 300,000,000, - as required in the provisions of Article 70 paragraph 1 of Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
  - and distribute dividends of IDR 18 per share from the profit earned from 2025 and retained earnings to shareholders who are entitled to receive it
2. The procedure and schedule for dividend distribution will be announced in accordance with OJK regulations.
3. Dividend payments are subject to tax in accordance with applicable regulations, which must be withheld by the Company.



- 4. Give authority to the Board of Directors of the Company to carry out everything related to the distribution of dividends and take all necessary actions in connection with the distribution of dividends.

**3. 3<sup>rd</sup> Agenda:**

**Appointment of a public accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ending December 31, 2026 and granting authority to determine the amount of honorarium for the public accountant and other requirements .**

Voting Results	Agree	Abstain	Disagree
	6.689.071.699 (99,9999895%)	500 (0,000007%)	200 (0,000003%)

Decision:

Delegating authority to the Company's Board of Commissioners by taking into account the recommendations of the Audit Committee to select and appoint a Public Accounting Firm and/or Registered Public Accountant to audit the Company's books for the 2026 financial year including appointing a replacement Public Accounting Firm and/or Public Accountant in the case of a Public Accounting Firm and/or The Public Accountant appointed for whatever reason is unable to carry out or complete his work, and gives authority to the Company's Directors to determine the honorarium and other requirements for the appointment.

The meeting was adjourned at 2:44 pm Indonesian Western Standard Time.

**VI. Schedule and Procedure for Payment of Cash Dividends**

Cash Dividend Payment Schedule:

- 1. Cum Dividend in the Regular and Negotiated Market : 26 May 2026
- 2. Ex Dividend in the Regular and Negotiated Market : 29 May 2026
- 3. Cum Dividend in the Cash Market : 2 June 2026
- 4. Ex Dividend in the Cash Market : 3 June 2026
- 5. Recording Date entitled to Dividends : 2 June 2026
- 6. Divident Payment : 5 June 2026

Final Dividend Distribution Mechanism:

a. Cash Dividends will be distributed to shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company (Recording Date) on 2 May 2026 until 4.15 pm WIB and/or owners of the Company's shares in Sub Securities Accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") when trading closes on 2 May 2026.

b. For shareholders whose shares are deposited in KSEI's collective custody, Cash Dividend payment will be made through KSEI and will be distributed into the accounts of Securities Companies and/or



Custodian Banks on 6 June 2026. Proof of Cash Dividend payment will be delivered by KSEI to shareholders through the Securities Company or Custodian Bank where the shareholders open their accounts.

c. For shareholders who still use scripts, dividend payments will be transferred directly to the shareholders' Bank Accounts on 6 June 2026. Shareholders are requested to notify their Bank Account Number in writing no later than 2 May 2026 to the Securities Administration Bureau ("BAE") of the Company PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading – North Jakarta, Tel: 021 29745222, Fax: 021 29289961.

d. Shareholders whose shares are not included in the collective custody ("KSEI") and/or shareholders in the form of scripts (Certificate of Collective Shares), are required to submit their NPWP to the Company's Registrar no later than 2 May 2026 at 4.00 pm WIB

e. The cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations. The amount of tax imposed will be borne by the relevant shareholder and deducted from the amount of Cash Dividend that becomes the right of the shareholder involved.

f. Shareholders who are Domestic Taxpayers in the form of legal entities that have not submitted their Taxpayer Identification Number (NPWP) are requested to submit their NPWP to KSEI or PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading – North Jakarta, Tel: 021 29745222, Fax: 021 29289961 no later than 2 May 2026 at 4 pm WIB. Without the inclusion of NPWP, the Cash Dividend paid to the Domestic Taxpayer will be subject to income tax of 30%.

g. Shareholders who are Overseas Taxpayers whose tax withholding will use a rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) must meet the requirements of Article 28 of the Income Tax Law no. 36 of 2008 and submit a Certificate of Domicile (SKD) and Form DGT which has been legalized by the Tax Service Office for Listing Companies to KSEI and/or the Registrar within the period following KSEI's provisions, without the said SKD, the Cash Dividend paid will be subject to Articles of Income Tax. 26 by 20%.

Jakarta, 18 May 2026  
PT Superkrane Mitra Utama Tbk.  
Board of Directors