



PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk
("Perseroan")**

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan, berkedudukan di Kabupaten Tangerang.

Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026, bertempat di Hotel Mercure Pantai Indah Lantai 9, Jakarta Utara, dibuka pada pukul 09.17 WIB dan ditutup pada pukul 10.13 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk di dalamnya Laporan Tahunan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
3. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026;
4. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia [KBLI] 2025;
6. Persetujuan perubahan tempat kedudukan dan alamat Perseroan.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER
PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk
("Company")**

Dear Sir/Madam,

Herewith is submitted the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") of the Company, domiciled in Tangerang Regency.

The Meeting was held on Tuesday, May 19th 2026, at Hotel Mercure Pantai Indah, Floor 9, North Jakarta, opened at 09.17 Western Indonesia Time and closed at 10.13 Western Indonesia Time.

A. The Agenda of the Meeting is as follows:

1. Approval of the Annual Report, including the Board of Directors' Annual Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31st 2025;
2. Appointment of a Registered Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31st 2026;
3. Determination of salaries or honorarium and allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year 2026;
4. Re - appointment of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company;
5. Approval of amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the purposes and objectives as well as business activities of the Company, in order to comply with the Indonesian Standard Industrial Classification [KBLI] 2025;
6. Approval of change to domicile and address of the Company.

B. The Meeting was attended by members of the Board of Commissioners and Board of Directors as follows:

DIREKSI

Direktur Utama : FOONG TAK HOY
Direktur : SIMON HENDIAWAN

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : INDRIANI SUHARTONO
Komisaris Independen : SIHOL SIAGIAN, SH

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

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 **3.354.005.600** saham yang merupakan **69,87%** dari **4.800.182.969** saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) dan ayat 4 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**POJK No.15/2020**), 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.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat 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

BOARD OF DIRECTORS

President Director : FOONG TAK HOY
Director : SIMON HENDIAWAN

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : INDRIANI SUHARTONO
Independent Commissioner : SIHOL SIAGIAN, SH

C. Shareholder Attendance Quorum.

The Meeting was attended by shareholders and/or their proxies who were present and/or represented either through eASY.KSEI or physically present at the Meeting totaling **3,354,005,600** shares, representing **69.87%** of **4,800,182,969** shares, which constitute all shares issued or placed by the Company up to the date of the Meeting; therefore, the quorum requirements for the Meeting as stipulated in Article 23 paragraph 1 letter (a) and paragraph 4 letter (a) of the Company's Articles of Association, as well as Article 41 paragraph 1 letter (a) of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Conduct of General Meetings of Shareholders of Public Companies (**POJK No.15/2020**), have been fulfilled.

D. Question and Answer Session.

Shareholders and/or their proxies who were present physically at the Meeting or electronically through the eASY.KSEI application were given the opportunity to submit questions, opinions, proposals, and/or suggestions related to the agenda items of the GMS under discussion.

The mechanism for shareholders and/or their proxies present physically at the Meeting was by raising their hands and submitting a question form, while shareholders and/or their proxies present electronically could submit questions by writing in the "*Electronic Opinions*" chat feature.

No shareholders present either physically or through the eASY.KSEI application at the Meeting submitted any questions.

E. Decision - Making Mechanism.

The decision - making mechanism was conducted verbally by requesting shareholders and/or their

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 Layar 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.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2025.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jonnardi, Jamaludin, Sukimto dan Rekan sesuai dengan Lapornya Nomor 00019/2.1524/AU.1/05/1959 - 1/1/III/2026 tanggal 27 Maret 2026 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya [*volledig acquit et de charge*] kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan.

Mata Acara Rapat Kedua

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

proxies present physically at the Meeting to raise their hands if they voted against or abstained; those in favor were not required to raise their hands.

For shareholders and/or their proxies present electronically, they could cast their votes through the E - Meeting Hall Screen on the eASY.KSEI application.

Abstaining votes shall be deemed to cast the same vote as the majority of shareholders who cast their votes.

F. Resolutions of the Meeting.

The results of the decision - making conducted through voting are as follows:

First Meeting's Agenda

No votes were cast against nor abstaining; accordingly, the Meeting resolved by deliberation to reach consensus as follows:

1. To receive and approve the Company's Annual Report for the financial year ending December 31st 2025, including the Board of Directors' Report and the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners of the Company during the financial year 2025.
2. To approve and ratify the Company's Financial Statements that have been audited by the Public Accounting Firm of Jonnardi, Jamaludin, Sukimto and Partners in accordance with their Report Number 00019/2.1524/AU.1/05/1959 - 1/1/III/2026 dated 27 March 2026 with a fair opinion in all material respects, and to grant full discharge and acquittance [*volledig acquit et de charge*] to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions of the Company carried out during the Financial Year 2025, to the extent that such actions do not constitute criminal acts or violate applicable legal provisions and procedures, are recorded in the Company's financial statements, and are not contrary to the prevailing laws and regulations.

Second Meeting's Agenda

No votes were cast against nor abstaining; accordingly, the Meeting resolved by deliberation to reach consensus as follows:

- Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK serta menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris dalam menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Mata Acara Rapat Keempat

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menyetujui mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5 [lima] tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2031 dengan susunan sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : FOONG TAK HOY
Direktur : SIMON HENDIAWAN

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : INDRIANI SUHARTONO
Komisaris Independen : SIHOL SIAGIAN, SH

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali

- To approve the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (OJK) and to establish the criteria for the Public Accounting Firm to conduct an audit of the Company's financial statements for the financial year ending December 31st 2026, and to grant authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium and other requirements for such Public Accounting Firm in accordance with applicable provisions.

Third Meeting's Agenda

No votes were cast against nor abstaining; accordingly, the Meeting resolved by deliberation to reach consensus as follows:

- To approve the delegation of authority to the Board of Commissioners in determining the salaries or honoraria and other allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year 2026, taking into account the proposals and recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, to be subsequently determined by the Board of Commissioners.

Fourth Meeting's Agenda

No votes were cast against nor abstaining; accordingly, the Meeting resolved by deliberation to reach consensus as follows:

1. To approve the re - appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for a term of office of 5 (five) years commencing from the date of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in the year 2031, with the following composition:

BOARD OF DIRECTORS

President Director : FOONG TAK HOY
Director : SIMON HENDIAWAN

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : INDRIANI SUHARTONO
Independent Commissioner : SIHOL SIAGIAN, SH

2. To grant power of attorney and authority with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to undertake all necessary actions in connection with the re - appointment of members

anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Kelima

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka:
 - a. penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat Statistik [BPS] No.7/2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia [KBLI 2025].
 - b. Penghapusan KBLI 46620 yang tidak dijalankan oleh Perseroan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan penyusunan ulang seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Keenam

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Perubahan tempat kedudukan Perseroan menjadi berkedudukan di Jakarta Utara sehingga mengubah Pasal 1 ayat [1] Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perubahan alamat Perseroan menjadi Gold Coast Office, Tower Liberty, Lantai 6, Jalan Pantai Indah Kapuk Boulevard, Desa/Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 14470
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan tempat kedudukan dan alamat Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan penyusunan ulang seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, without exception, in accordance with applicable laws and regulations.

Fifth Meeting's Agenda

No votes were cast against nor abstaining; accordingly, the Meeting resolved by deliberation to reach consensus as follows:

1. Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association in the context of:
 - a. Alignment with the Regulation of the Central Statistics Agency [BPS] No.7/2025 concerning the Indonesian Standard Industrial Classification [KBLI 2025].
 - b. Removal of KBLI 46620 which is not operated by the Company.
2. To grant power of attorney and authority to the Board of Directors with the right of substitution to undertake all necessary actions relating to the amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association, including but not limited to the restating of the entire Articles of Association of the Company in accordance with the prevailing laws and regulations.

Sixth Meeting's Agenda

No votes were cast against nor abstaining; accordingly, the Meeting resolved by deliberation to reach consensus as follows:

1. Change of the Company's domicile to North Jakarta, thereby amending Article 1 paragraph [1] of the Company's Articles of Association.
2. Change of the Company's address to Gold Coast Office, Tower Liberty, Floor 6, Jalan Pantai Indah Kapuk Boulevard, Kamal Muara Village/Kelurahan, Penjaringan District, North Jakarta Administrative City, DKI Jakarta Province, Postal Code 14470.
3. To grant power of attorney and authority with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to undertake all necessary actions in connection with the change of the Company's domicile and address, including but not limited to the restating of the entire Articles of Association of the Company in accordance with the prevailing laws and regulations.



PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta Notaris tertanggal 19 Mei 2026 Nomor 30, Notaris Rini Yulianti SH.

The Minutes of the Company's Meeting are contained in Notarial Deed dated May 19th 2026 Number 30, Notary Rini Yulianty SH.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Perseroan sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK No. 15/2020.

This is the Summary of the Minutes of the Meeting that I hereby submit, in fulfillment of Article 49 paragraph (1) of POJK No. 15/2020.

Direksi Perseoran / Board of Directors
PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk
20 Mei 2026 / 20 May 2026