



**PEMBERITAHUAN**  
**RINGKASAN RISALAH KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT APEXINDO PRATAMA DUTA TBK**

Direksi PT Apexindo Pratama Duta Tbk (**"Perseroan"**) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 21 Mei 2026 Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**"Rapat"**) secara fisik di Ruang Serba Guna PT Apexindo Pratama Duta Tbk, Gedung Office 8 Lantai 20, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 dan secara elektronik melalui fasilitas webinar zoom dan *E-Meeting Hall* pada aplikasi eASY.KSEI. Rapat dibuka secara resmi oleh Pimpinan Rapat pada pukul 10:28 WIB, dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

**A. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") :**

1. Persetujuan atas laporan Direksi Perseroan dan laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk kegiatan yang dilakukan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (**"Tahun Buku 2025"**) dan pemberian pembebasan (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2025.
2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.
4. Pemberian pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam kapasitasnya untuk menjalankan fungsi remunerasi di Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 1 Januari 2026 sampai 31 Desember 2026.

RUPST telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mewakili 2.678.330.482 (dua miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ratus delapan puluh dua) saham atau mewakili 75,53% (tujuh puluh lima koma lima puluh tiga persen) dari 3.546.046.317 (tiga miliar lima ratus empat puluh enam juta empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

**B. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") :**

1. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
2. Persetujuan untuk penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
3. Menegaskan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan penerbitan saham-saham baru sehubungan dengan pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK) Perseroan yang penerbitannya telah memperoleh persetujuan Pemegang Saham melalui RUPSLB tanggal 21 Februari 2020.
4. Persetujuan atas pemberian jaminan dan/atau agunan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada pihak lain sehubungan dengan aksi korporasi, rencana pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan dan/atau menjaminkan dan/atau mengagunkan dan/atau membebaskan hak jaminan kebendaan baik sebagian maupun seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, baik yang dimiliki langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan restrukturisasi dan/atau rencana pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan dan/atau pihak lainnya.
5. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

RUPSLB telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mewakili 2.678.241.082 (dua miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan puluh dua) saham atau mewakili 75,53% (tujuh puluh lima koma lima puluh tiga persen) dari 3.546.046.317 (tiga miliar lima ratus empat puluh enam juta empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

Sesuai dengan ringkasan risalah Rapat yang tertuang di dalam Surat Keterangan tertanggal 21 Mei 2026 yang dibuat oleh Ibu Yulia, SH, Notaris di Jakarta, maka berikut ini adalah ringkasan risalah Rapat Perseroan:

a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST dan RUPSLB :

Nama	Posisi	RUPST		RUPSLB	
		Secara Fisik	Secara Elektronik	Secara Fisik	Secara Elektronik
<b>Direksi</b>					
Bapak Zainal Abidinsyah Siregar	Direktur Utama	✓	-	✓	-
Bapak Donald Kent Wood	Direktur dan Direktur Independen	✓	-	✓	-
Bapak Mahar Atanta Sembiring	Direktur	-	-	-	-
Bapak Sofwan Farisyi	Direktur	-	-	-	-
<b>Dewan Komisaris</b>					
Bapak Irawan Sastrotanojo	Komisaris Utama	✓	-	✓	-
Bapak Eka Dharmajanto Kasih	Komisaris	✓	-	✓	-
Bapak Robinson P. Simbolon	Komisaris Independen	✓	-	✓	-

b. Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

**Pertanyaan dalam RUPST :**

Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan pada mata acara RUPST Pertama sampai dengan mata acara Keempat : 1 (satu) untuk mata acara Pertama dan Kedua.

**Pertanyaan dalam RUPSLB :**

Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan pada mata acara RUPSLB Pertama sampai dengan mata acara Kelima : tidak ada.

c. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.

d. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting sebagai berikut :

Mata Acara RUPST	Abstain (suara)	Tidak Setuju (suara)	Setuju (suara)	Total Setuju (suara)
Pertama	0	0	2.678.330.482	2.678.330.482
Kedua	0	0	2.678.330.482	2.678.330.482
Ketiga	0	0	2.678.330.482	2.678.330.482
Keempat	100	0	2.678.330.382	2.678.330.482

Mata Acara RUPSLB	Abstain (suara)	Tidak Setuju (suara)	Setuju (suara)	Total Setuju (suara)
Pertama	0	0	2.678.241.082	2.678.241.082
Kedua	0	0	2.678.241.082	2.678.241.082
Ketiga	220.767.550	0	2.457.473.532	2.678.241.082
Keempat	220.767.650	0	2.457.473.432	2.678.241.082
Kelima	0	0	2.678.241.082	2.678.241.082

e. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

**A. Keputusan RUPST :**

1. Menyetujui dan menerima baik :

1.1 Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan, keadaan dan jalannya usaha Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; dan

1.2 Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; yang dilakukan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 ("**Tahun Buku 2025**") dan pemberian pembebasan (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2025.

2. Memberikan pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Prahono & Chandra sebagaimana ternyata dalam laporannya tertanggal 17 Maret 2026 Nomor 00112/2.0851/AU.1/02/1208-1/1/111/2026, dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama Tahun Buku 2025.
3. Melimpahkan kewenangan penunjukan AP dan/atau KAP kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
  - 3.1 Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di Indonesia untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026 dengan kriteria sebagai berikut :
    - a. Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;
    - b. Tercatat dalam daftar Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang aktif pada Otoritas Jasa Keuangan;
    - c. Memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan; dan
    - d. Mampu menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai akuntan publik.
  - 3.2 Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
  - 3.3 Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat menyelesaikan jasa audit atas informasi keuangan tahunan Perseroan.

Adapun pertimbangan pelimpahan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut kepada Dewan Komisaris adalah agar Perseroan dapat melakukan seleksi dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
4. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam kapasitasnya untuk menjalankan fungsi remunerasi di Perseroan untuk menetapkan pembagian dan besarnya gaji serta tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

**B. Keputusan RUPSLB :**

1. 1.1 Menerima pengunduran diri Bapak Sofwan Farisyi dan Bapak Mahar Atanta Sembiring sebagai Direktur Perseroan.
- 1.2 Mengangkat Ibu Jeanne Watulo sebagai Direktur Perseroan.
- 1.3 Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi Perseroan yang lama, dan seketika itu juga mengangkat anggota Direksi Perseroan yang baru dengan mengikuti sisa masa jabatan Dewan Komisaris yang sedang berjalan, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
 

<b>DIREKSI</b>	
- Direktur Utama	: Bapak Zainal Abidinsyah Siregar
- Direktur dan Direktur Independen	: Bapak Donald Kent Wood
- Direktur	: Ibu Jeanne Watulo
<b>DEWAN KOMISARIS</b>	
- Komisaris Utama	: Bapak Irawan Sastrotanojo
- Komisaris	: Bapak Eka Dharmajanto Kasih
- Komisaris Independen	: Bapak Robinson P. Simbolon
- 1.4 Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan RUPSLB mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan ini dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan untuk mengajukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut di atas, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. 2.1 Memberikan persetujuan atas penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
- 2.2 Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, dan menyusun kembali pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.

3. Menegaskan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan penerbitan saham-saham baru sehubungan dengan pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK) Perseroan yang penerbitannya telah memperoleh persetujuan Pemegang Saham melalui RUPSLB tanggal 21 Februari 2020.
4. Memberikan persetujuan atas pemberian jaminan dan/atau agunan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada pihak lain sehubungan dengan aksi korporasi, rencana pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan dan/atau menjaminkan dan/atau mengagunkan dan/atau membebaskan hak jaminan kebendaan baik sebagian maupun seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, baik yang dimiliki langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan restrukturisasi dan/atau rencana pembiayaan dari pihak perbankan, dan/atau lembaga keuangan dan/atau pihak lainnya.
5. 5.1 Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.
- 5.2 Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan RUPSLB ini dalam suatu akta notaris, membuat dan meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak atau pejabat yang berwenang.

Jakarta, 22 Mei 2026  
**PT Apexindo Pratama Duta Tbk**  
Direksi



**ANNOUNCEMENT OF  
SUMMARY OF MINUTES OF RESOLUTIONS OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT APEXINDO PRATAMA DUTA TBK**

The Board of Directors of PT Apexindo Pratama Duta Tbk (the “**Company**”) hereby informs the Shareholders of the Company that on May 21, 2026 the Company held Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”) physically at Multifunction Room of PT Apexindo Pratama Duta Tbk, Office 8 Building 20th floor, SCBD Lot 29, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 and electronically through webinar zoom facility and E-Meeting Hall on eASY.KSEI application. The Meeting was officially opened by the Chairman of the Meeting at 10:28 (local time), with agenda of the Meeting as follow:

**A. Agenda of Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) :**

1. Approval on the report of the Board of Directors of the Company and the report of the Board of Commissioners’ Supervisory for the activities conducted in the financial year ended on December 31, 2025 (“**Financial Year 2025**”) as well as granting full release and discharge (*acquit et decharge*) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company from all responsibilities on any management and supervisory actions performed during the Financial Year 2025.
2. Approval on the Company’s Consolidated Statement of Financial Position and Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income for the financial year ended on December 31, 2025.
3. Appointment of Public Accountant to audit Financial Report of the Company for Financial Year 2026.
4. Grant of authority to the Board of Commissioners of the Company in its capacity to carry out the remuneration function in the Company to determine remuneration and other benefits of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the period of January 1, 2026, until December 31, 2026.

AGMS was attended by the Shareholders and the Proxies of the Shareholders representing 2,678,330,482 (two billion six hundred seventy eight million three hundred thirty thousand four hundred eighty two) shares or equal to 75.53% (seventy five point fifty three percent) from 3,546,046,317 (three billion five hundred forty six million forty six thousand three hundred seventeen) shares, which constitute all shares of the Company with legal voting rights.

**B. Agenda of Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) :**

1. Changes of the Company’s management composition.
2. Approval to adjust Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI) on the provision of Article of Association of the Company Article 3 concerning The purpose and Objective as well as Business Activities of the Company.
3. Affirming the granting of power to the Board of Commissioners and/or Board of Directors of the Company to issue new shares in respect of the conversion of Mandatory Convertible Bonds (MCB) issued by the Company’s which issuance has obtained Shareholders approval through the EGMS dated February 21, 2020.
4. Approval on provisions of securities and/or collaterals by the Company and/or Its subsidiaries to the third party in connection with corporate actions, financing scheme, including but not limited to providing corporate guarantees and/or encumbrance and/or pledge and/or lien over either partially as well as all assets of the Company and/or Its subsidiaries, whether directly or indirectly owned, implementation of restructuring and/or financing scheme from Banks and/or other financial institutions and/or other parties.
5. Granting of power and authority with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to implement the decisions above, including but not limited to make or request to be made deeds, required letters or documents, present before the authorized parties/authorities, including Notaries, submit an application to the authorized parties/authorities to obtain approval or report such matter to authorized parties/authorities as referred to in the applicable laws and regulations.

EGMS was attended by the Shareholders and the Proxies of the Shareholders representing 2,678,241,082 (two billion six hundred seventy eight million two hundred forty one thousand eighty two) shares or equal to 75.53% (seventy five point fifty three percent) from 3,546,046,317 (three billion five hundred forty six million forty six thousand three hundred seventeen) shares, which constitute all shares of the Company with legal voting rights.

In accordance to minutes of Meeting's resolutions which stipulated in Cover Note dated on May 21, 2026 and was drawn up by Ms. Yulia, SH, a notary in Jakarta. The following are the summary of minutes of the Meeting of the Company:

a. Board of Directors and The Board of Commissioners of the Company who attended the AGMS and the EGMS :

Name	Position	AGMS		EGMS	
		Physically	Electronically	Physically	Electronically
<b>Board of Directors</b>					
Mr. Zainal Abidinsyah Siregar	President Director	✓	-	✓	-
Mr. Donald Kent Wood	Director and Independent Director	✓	-	✓	-
Mr. Mahar Atanta Sembiring	Director	-	-	-	-
Mr. Sofwan Farisyi	Director	-	-	-	-
<b>Board of Commissioners</b>					
Mr. Irawan Sastrotanojo	President Commissioner	✓	-	✓	-
Mr. Eka Dharmajanto Kasih	Commissioner	✓	-	✓	-
Mr. Robinson P. Simbolon	Independent Commissioner	✓	-	✓	-

b. The Shareholders were provided the opportunity to submit question and/or to express an opinion related to each of the Meeting's agenda.

**Questions Asked in AGMS :**

The number of shareholders or its proxy who asked question on First until Fourth AGMS agenda : 1 (one) for First and Second agenda.

**Questions Asked in EGMS :**

The number of shareholders or its proxy who asked question on First until Fifth EGMS agenda : None.

c. Resolutions Mechanism in the Meeting is as follow :

The resolutions were adopted based on an amicable deliberation to reach a mutual consensus, in the event Shareholder or the proxy disagreed, then the resolutions were resolved by way of voting.

d. The resolutions were made through voting as follow :

Agenda of AGMS	Abstained (votes)	Disagree (votes)	Agree (votes)	Total Agree (votes)
First	0	0	2,678,330,482	2,678,330,482
Second	0	0	2,678,330,482	2,678,330,482
Third	0	0	2,678,330,482	2,678,330,482
Fourth	100	0	2,678,330,382	2,678,330,482

Agenda of EGMS	Abstained (votes)	Disagree (votes)	Agree (votes)	Total Agree (votes)
First	0	0	2,678,241,082	2,678,241,082
Second	0	0	2,678,241,082	2,678,241,082
Third	220,767,550	0	2,457,473,532	2,678,241,082
Fourth	220,767,650	0	2,457,473,432	2,678,241,082
Fifth	0	0	2,678,241,082	2,678,241,082

e. The Meeting resolves as follow :

**A. AGMS Resolutions :**

1. Approved and accepted :

1.1 Report of the Board of Directors of the Company on the activities, condition, and operations of the Company as well as the Report of the Board of Commissioners' supervisory duties; and

1.2 Report on the implementation of Social and Environment Responsibility; conducted during the financial year ended on December 31, 2025 ("Financial Year 2025") and the granting of discharge (acquit et decharge) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company from all responsibilities on any management and supervisory actions performed during the Financial Year 2025.

2. To approve the Company's Consolidated Statement of Financial Position and Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income for the financial year ended on December 31, 2025 that has been audited by Public Accountant Office of Teramihardja, Prahono & Chandra as stated on the report dated on March 17, 2026 Number 00112/2.0851/AU.1/02/1208-1/1/111/2026, therefore grant full release and discharge (*acquit et decharge*) to members of the Board of Directors and Commissioners of the Company from all responsibilities on any management and supervisory actions performed during the Financial Year 2025.
3. Delegate the authority to appoint Public Accountant and/or Public Accounting Firm to the Company's Board of Commissioners :
  - 3.1 To appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm in Indonesia to audit the Company's Financial Report for financial year 2026 with the criteria as follows:
    - a. Registered on Financial Services Authority (OJK);
    - b. Listed in Public Accountant and Public Accounting Firm which active on Financial Services Authority (OJK);
    - c. Having competence in accordance with the complexity of the Company's business; and
    - d. Able to maintain independence and free from a conflict of interest as referred to the law regarding public accountant.
  - 3.2 To determine honorarium and other requirements for the appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
  - 3.3 To appoint a replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm when such Public Accountant and/or Public Accounting Firm is unable to complete the audit services on the Company's annual financial information.

The consideration for the delegation of the appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to the Board of Commissioners is so that the Company can make a selection by taking into account the recommendation of the Company's Audit Committee.
4. To grant delegation of authority to the Company's Board of Commissioners in its capacity to perform its remuneration function to determine remuneration and other allowances to members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the period of January 1, 2026, until December 31, 2026.

**B. EGMS Resolutions :**

1. 1.1 Accepting the resignation of Mr. Sofwan Farisyi and Mr. Mahar Atanta Sembiring as Director of the Company.
- 1.2 Appointment Mrs. Jeanne Watulo as Director of the Company.
- 1.3 Honorably discharge all of the former members of Board of Directors of the Company, and immediately appoint new members of Board of Directors of the Company by following the remaining tenure of the existing Board of Commissioners without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to terminate when time with due observance of the Company's Articles of Association and applicable prevailing law, so that as of the closing of this EGMS, the composition members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company will be as follows:
 

<b>BOARD OF DIRECTORS</b>	
- President Director	: Mr. Zainal Abidinsyah Siregar
- Director and Independent Director	: Mr. Donald Kent Wood
- Director	: Mrs. Jeanne Watulo
<b>BOARD OF COMMISSIONERS</b>	
- President Commissioner	: Mr. Irawan Sastrotanojo
- Commissioner	: Mr. Eka Dharmajanto Kasih
- Independent Commissioner	: Mr. Robinson P. Simbolon
- 1.4 To grant authority to the Board of Directors of Company to state the resolution of the EGMS in relation to the change of the Board of Directors of the Company in a separate deed before the Notary and to request notification to the Minister of Law of the Republic of Indonesia in respect to the change of the Board of Directors of the Company hereinabove, as well as to make all necessary actions required by prevailing rules and regulations.
2. 2.1 To approve the adjustment of Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) in the provisions of Articles of Association of the Company Article 3 concerning The Purpose and Objective as well as Business Activities of the Company.
- 2.2 To grant authority to one of the members of the Board Directors of the Company to state this resolution in a Notarial Deed, and reconstitute Articles 3 of Articles of Association of the Company, for which he is authorized to appear before a Notary, sign the deeds, documents or letters, as well as do everything necessary to achieve the above objectives without any exceptions as well as requesting approval for the amendment to this Articles of Association to the competent authorized.

3. To affirm grant of power to Board of Commissioners and/or Board of Directors of the Company to issue new shares in respect of conversion of Mandatory Convertible Bonds (“MCB”) issued by the Company, which issuance has been approved by the EGMS of the Company of February 21, 2020.
4. To approve on provisions of securities and/or collateral by the Company and/or Its subsidiaries to the third party in connection with corporate actions, financing scheme, including but not limited to providing corporate guarantees and/or encumbrance and/or pledge and/or lien over either partially as well as all assets of the Company and/or Its subsidiaries, whether directly or indirectly owned, implementation of restructuring and/or financing scheme from Banks and/or other financial institutions and/or other parties.
5. 5.1 To grant power and authority with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to implement the resolutions above, including but not limited to make or request to be made all the deeds, letters or documents needed, present before authorized parties/authorities, including Notaries, submit an application to the authorized parties/authorities to obtain approval or report the matter to the authorized parties/authorities as stipulated in applicable laws and regulations.
- 5.2 To grant authority with the right of substitution to one of the members of the Board of Directors of the Company to declare the resolutions of the EGMS in a notarial deed, to make and request to be made and to sign all necessary deeds, letters and documents, present before the authorized parties/authorities.

Jakarta, May 22, 2026  
**PT Apexindo Pratama Duta Tbk**  
Board of Directors

**NOTARIS**  
**YULIA, S.H.**

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI  
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05  
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980  
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801  
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarysylvia@yahoo.com

**KETERANGAN**

Nomor : 23/CN/N/V/2026.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**YULIA, S.H.**  
**Notaris di Jakarta**

-menerangkan bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas **PT APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang diadakan di Jakarta secara fisik dan elektronik melalui fasilitas webinar zoom dan *E-Meeting Hall*, pada aplikasi eASY.KSEI pada tanggal 21 Mei 2026 pukul 10.28 W.I.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 21 Mei 2026 nomor 94, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut :

**Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:**

**Direksi :**

Direktur Utama : Tuan ZAINAL ABIDINSYAH SIREGAR;  
Direktur dan Direktur Independen : Tuan DONALD KENT WOOD;

**Dewan Komisaris :**

Komisaris Utama : Tuan IRAWAN SASTROTANOJO;  
Komisaris : Tuan EKA DHARMAJANTO KASIH;  
Komisaris Independen : Tuan ROBINSON P. SIMBOLON, S.H.

**Kuorum Kehadiran :**

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 2.678.330.482 (dua miliar enam ratus tujuh puluh delapan<sup>8</sup> juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh dua) saham atau mewakili 75,53% (tujuh puluh lima koma lima tiga persen) dari 3.546.046.317 (tiga miliar lima ratus empat puluh enam juta empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

**Pertanyaan Dan Jawaban :**

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
  - a. Mata Acara Pertama dan Kedua : 1 (satu)
  - b. Mata Acara Ketiga : nihil
  - c. Mata Acara Keempat : nihil

**NOTARIS**  
**YULIA, S.H.**

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI  
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05  
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980  
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801  
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notariyulia@yahoo.com

**Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :**

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :**

<b>Mata Acara</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Setuju</b>	<b>Total Setuju</b>
Pertama	0	0	2.678.330.482	2.678.330.482
Kedua	0	0	2.678.330.482	2.678.330.482
Ketiga	0	0	2.678.330.482	2.678.330.482
Keempat	100	0	2.678.330.382	2.678.330.482

**Hasil Keputusan RUPST :**

**Mata Acara Pertama**

- Menyetujui dan menerima baik :

- a. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan, keadaan dan jalannya usaha Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; dan
- b. Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; yang dilakukan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima) ("**Tahun Buku 2025**") dan pemberian pembebasan (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2025.

**Mata Acara Kedua**

-Memberikan pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Prahono & Chandra sebagaimana ternyata dalam laporannya tertanggal 17 (tujuh belas) Maret 2026 (dua ribu dua puluh enam) Nomor 00112/2.0851/AU.1/02/1208-1/1/111/2026, dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).

**Mata Acara Ketiga**

-Melimpahkan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di Indonesia untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. Tercatat dalam daftar Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang aktif pada Otoritas Jasa Keuangan;

**NOTARIS**  
**YULIA, S.H.**

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI  
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05  
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980  
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801  
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notariyulia@yahoo.com

---

- c. Memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan; dan  
d. Mampu menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai akuntan publik.
2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat menyelesaikan jasa audit atas informasi keuangan tahunan Perseroan.

Adapun pertimbangan pelimpahan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut kepada Dewan Komisaris adalah agar Perseroan dapat melakukan seleksi dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

**Mata Acara Keempat**

-Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam kapasitasnya untuk --- menjalankan fungsi remunerasi di Perseroan untuk menetapkan pembagian dan besarnya gaji serta tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 1 (satu) Januari 2026 (dua ribu dua puluh enam) sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember 2026 (dua ribu dua puluh enam).

-- bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 Mei 2026  
Notaris - Jakarta



**YULIA, S.H.**

**NOTARIS**  
**YULIA, S.H.**

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI  
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05  
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980  
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801  
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com

**KETERANGAN**

Nomor : 24/CN/N/V/2026.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**YULIA, S.H.**  
**Notaris di Jakarta**

-menerangkan bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas **PT APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk.** berkedudukan di Jakarta Selatan, yang diadakan di Jakarta secara fisik dan elektronik melalui fasilitas webinar zoom dan *E-Meeting Hall*, pada aplikasi eASY.KSEI pada tanggal 21 Mei 2026 pukul 11.20 W.I.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 21 Mei 2026 nomor 95, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut :

**Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPSLB:**

**Direksi :**

Direktur Utama : Tuan ZAINAL ABIDINSYAH SIREGAR;  
Direktur dan Direktur Independen : Tuan DONALD KENT WOOD;

**Dewan Komisaris :**

Komisaris Utama : Tuan IRAWAN SASTROTANOJO;  
Komisaris : Tuan EKA DHARMAJANTO KASIH;  
Komisaris Independen : Tuan ROBINSON P. SIMBOLON, S.H.

**Kuorum Kehadiran :**

RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 2.678.241.082 (dua miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan puluh dua) saham atau mewakili 75,53% (tujuh puluh lima koma lima tiga persen) dari 3.546.046.317 (tiga miliar lima ratus empat puluh enam juta empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

**Pertanyaan Dan Jawaban :**

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPSLB.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
  - a. Mata Acara Pertama : nihil
  - b. Mata Acara Kedua : nihil
  - c. Mata Acara Ketiga : nihil
  - d. Mata Acara Keempat & Kelima : nihil

**NOTARIS**  
**YULIA, S.H.**

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI  
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05  
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980  
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801  
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notaryyulia@yahoo.com

**Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB :**

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB :**

<b>Mata Acara</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Setuju</b>	<b>Total Setuju</b>
Pertama	0	0	2.678.241.082	2.678.241.082
Kedua	0	0	2.678.241.082	2.678.241.082
Ketiga	220.767.550	0	2.457.473.532	2.678.241.082
Keempat	220.767.650	0	2.457.473.432	2.678.241.082
Kelima	0	0	2.678.241.082	2.678.241.082

**Hasil Keputusan RUPSLB :**

**Mata Acara Pertama**

1. Menerima pengunduran diri tuan SOFWAN FARISYI dan tuan MAHAR ATANTA SEMBIRING sebagai Direktur Perseroan.
2. Mengangkat nyonya JEANNE WATULO sebagai Direktur Perseroan.
3. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi Perseroan yang lama, dan seketika itu juga mengangkat anggota Direksi Perseroan yang baru dengan mengikuti sisa masa jabatan Dewan Komisaris yang sedang berjalan, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhENTIKANNYA sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

**DIREKSI**

- Direktur Utama : tuan ZAINAL ABIDINSYAH SIREGAR.
- Direktur dan Direktur Independen : tuan DONALD KENT WOOD.
- Direktur : nyonya JEANNE WATULO.

**DEWAN KOMISARIS**

- Komisaris Utama : tuan IRAWAN SASTROTANOJO.
- Komisaris : tuan EKA DHARMAJANTO KASIH.
- Komisaris Independen : tuan ROBINSON P SIMBOLON, S.H.

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan ini dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan untuk mengajukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut di atas, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**NOTARIS**  
**YULIA, S.H.**

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI  
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05  
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980  
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801  
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notaryyulia@yahoo.com

---

---

**Mata Acara Kedua**

1. Memberikan persetujuan atas penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
2. Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, dan menyusun kembali pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.


**Mata Acara Ketiga**

-Menegaskan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan penerbitan saham-saham baru sehubungan dengan pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK) Perseroan yang penerbitannya telah memperoleh persetujuan Pemegang Saham melalui RUPSLB tanggal 21 (dua puluh satu) Februari 2020 (dua ribu dua puluh).

**Mata Acara Keempat**

-Memberikan persetujuan atas pemberian jaminan dan/atau agunan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada pihak lain sehubungan dengan aksi korporasi, rencana pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan dan/atau menjaminkan dan/atau mengagunkan dan/atau membebaskan hak jaminan kebendaan baik sebagian maupun seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, baik yang dimiliki langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan restrukturisasi dan/atau rencana pembiayaan dari pihak perbankan, dan/atau lembaga keuangan dan/atau pihak lainnya.

**Mata Acara Kelima**

1. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.
  2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta notaris, membuat dan meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak atau pejabat yang berwenang.
- 

**NOTARIS**  
**YULIA, S.H.**

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI  
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05  
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980  
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801  
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notariisyulia@yahoo.com

---

-- bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 Mei 2026  
Notaris - Jakarta



YULIA, S.H.