



PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK
(“Perseroan”) / (“Company”)
Berkedudukan di Jakarta / Domiciled in Jakarta

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Agustus 2026 (“**Rapat**”), dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang Hadir dalam Rapat

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Eddy K.
Sariaatmadja*
Komisaris : Susanto Suwanto
Komisaris Independen : Stan Marinka
Komisaris Independen : Marianna Sutadi*

DIREKSI

Wakil Direktur Utama : Sutanto Hartono
Direktur : Yuslinda Nasution
Direktur : Sutiana Ali
Direktur : Titi Maria Rusli
Direktur : Jay Geoffrey Wachter*

*Mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi

Seluruh anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat.

***SUMMARY OF MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS***

*The Board of Directors of the Company hereby announces that the Company’s Extraordinary General Meeting of Shareholders was held on Tuesday, 11 August 2026 (“**Meeting**”), with the summary of the minutes as follows:*

A. Meeting’s Agenda

1. *Approval of the change in the composition of members of the Company’s Board of Directors.*

B. Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors Present in the Meeting

BOARD OF COMMISSIONERS

*President Commissioner : Eddy K.
Sariaatmadja*
Commissioner : Susanto Suwanto
Independent Commissioner : Stan Marinka
Independent Commissioner : Marianna Sutadi**

BOARD OF DIRECTORS

*Vice President Director : Sutanto Hartono
Director : Yuslinda Nasution
Director : Sutiana Ali
Director : Titi Maria Rusli
Director : Jay Geoffrey Wachter**

**Joined the Meeting through teleconference media*

All members of the Board of Commissioners were present at the Meeting.

Terdapat anggota Direksi yang berhalangan hadir dalam Rapat, yaitu:

1. Alvin W. Sariaatmadja selaku Direktur Utama.

A member of the Board of Directors could not attend the Meeting, namely:

1. Alvin W. Sariaatmadja as President Director.

C. Jumlah Saham dengan Hak Suara Sah yang Hadir dalam Rapat

50.419.597.186 saham atau mewakili 82,4085% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

C. Number of Shares with Valid Voting Rights Presented in the Meeting

50,419,597,186 shares or 82.4085% of the total number of shares with valid voting rights.

D. Pertanyaan dan/atau Pendapat Terkait Mata Acara Rapat

Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan terkait mata acara Rapat.

D. Questions and/or Opinions regarding the Meeting's Agenda

There were no shareholders or their proxies present at the Meeting who raised questions regarding the agenda of the Meeting.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Para pemegang saham yang hadir dalam Rapat dan ingin menyampaikan suara tidak setuju atau abstain diberikan kesempatan untuk memberikan suara melalui sistem eASY.KSEI.
- Dalam hal tidak terdapat suara tidak setuju maupun suara abstain, mata acara Rapat dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal terdapat suara tidak setuju atau suara abstain, keputusan atas mata acara Rapat diambil melalui pemungutan suara.
- Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

E. Mechanism of Decision-Making in the Meeting

- *Resolutions of the Meeting shall be made based on deliberation to reach consensus.*
- *Shareholders attending the Meeting who wish to cast reject or abstain votes shall be given the opportunity to cast their votes through the eASY.KSEI system.*
- *In the event that there are no reject votes or abstain votes, the relevant agenda item of the Meeting shall be deemed approved based on deliberation to reach consensus.*
- *In the event that there are reject votes or abstain votes, resolutions on the relevant agenda item of the Meeting shall be adopted through voting.*
- *Abstain votes shall be deemed to have cast the same vote as the majority vote cast by the shareholders.*

F. Keputusan Rapat

1. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Ibu Yuslinda Nasution dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya

F. The Meeting's Resolution

1. *To approve and accept the resignation of Mrs. Yuslinda Nasution from her position as a Director of the Company, effective as of the conclusion of the Meeting, and to grant her full release and discharge (volledig acquit et de charge) from any*

(*volledig acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan, sepanjang telah tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.

2. Dengan memperhatikan hal di atas, menyetujui susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Eddy K.
Sariaatmadja
Komisaris : Susanto Suwanto
Komisaris Independen : Stan Marinka
Komisaris Independen : Marianna Sutadi

DIREKSI

Direktur Utama : Alvin W. Sariaatmadja
Wakil Direktur Utama : Sutanto Hartono
Direktur : Jay Geoffrey Wachter
Direktur : Sutiana Ali
Direktur : Titi Maria Rusli

3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan sebagaimana di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut dan untuk mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

and all liabilities in respect of the management actions undertaken by her, insofar as such actions have been reflected in the Annual Report and recorded in the Financial Statements of the Company.

2. *Taking into account the foregoing, to approve the composition of the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors, effective as of the conclusion of the Meeting until the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029, as follows:*

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Eddy K.
Sariaatmadja
Commissioner : Susanto Suwanto
Independent Commissioner : Stan Marinka
Independent Commissioner : Marianna Sutadi

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Alvin W. Sariaatmadja
Vice President Director : Sutanto Hartono
Director : Jay Geoffrey Wachter
Director : Sutiana Ali
Director : Titi Maria Rusli

3. *To grant authority and power, with the right of substitution, to the Company's Board of Directors to take any and all actions in connection with the change in the composition of the members of the Company's Board of Directors as set forth above, including but not limited to preparing or causing to be prepared and executing any deeds in connection with such change in the composition of the Company's Board of Directors, and to register the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors with the relevant government authorities in accordance with the applicable laws and regulations.*



G. Hasil Pemungutan Suara

G. Voting Results

Mata Acara/ Agenda	Setuju/ Approve	Tidak Setuju/ Against	Abstain	Total Setuju/ Total Approve (Setuju+Abstain)/ (Approve +Abstain)
Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan <i>Approval of the change in the composition of members of the Company's Board of Directors</i>	96,1820641%	3,75625997%	0,06167593%	96,24374003%

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Please be informed accordingly. Thank you for your attention and cooperation.

Jakarta, 12 Agustus / August 2026

PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk
Direksi
Board of Directors