

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk
("PERSEROAN")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat")

Rapat telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat / 07 Agustus 2026
Tempat : Citiloog Hotel Tebet, R. Harmony Lantai 2,
Jalan Dr. Saharjo No. 191, Tebet,
Jakarta 12960.
Pukul : 14.16 – 14.17 WIB

Mata Acara :

1. Persetujuan penetapan pengendali Perseroan yaitu Djoko Joelijanto sebagai penerima manfaat (ultimate beneficiary owner).
2. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Direktur Utama : Tuan DJOKO JOELIJANTO
Direktur : Nyonya MARTHA SUSANTI

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan POLTAK SIHOTANG;
(Independen)
Komisaris : Tuan WIJAYA MULIA;

Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan POLTAK SIHOTANG, selaku Komisaris Utama (Independen) Perseroan

**SUMMARY OF MINUTES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk
("the COMPANY")**

The Board of Directors of the Company hereby announces to the Shareholders of the Company that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting")

Meetings have been held on:

Day/Date : Friday/ 07 August 2026
Venue : Citiloog Hotel Tebet, R. Harmony Lantai 2,
Jalan Dr. Saharjo No. 191, Tebet,
Jakarta 12960.
Time : 14.16 WIB – 14.17 WIB

Meeting Agenda:

1. Approval of the designation of the Company's controller, Djoko Joelijanto, as the ultimate beneficial owner.
2. Approval of the change in the composition of the Company's Board of Directors.

Attendance of Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners:

Members of the Board of Directors present at the Meeting:
President Director : Mr. DJOKO JOELIJANTO
Director : Mrs. MARTHA SUSANTI

Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:
President Commissioner : Mr. POLTAK SIHOTANG;
(Independent)
Commissioner : Mr. WIJAYA MULIA;

Meeting Chairperson:

The meeting was chaired by Mr. POLTAK SIHOTANG as the Company's President Commissioner (Independent).

Kehadiran Pemegang Saham:

-Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.949.667.463 saham atau mewakili 25,45,% dari 11.591.362.872 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

-Ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, tidak terpenuhi.

-Oleh karenanya, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tidak dapat dilanjutkan untuk pembahasan dan pengambilan keputusan.

Jakarta, 07 Agustus 2026
PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
Direksi

Shareholder Attendance:

-The meeting was attended by shareholders and their proxies representing 2.949.667.463 shares, or 25,45% of the 11.591.362.872 shares, which constitute all shares with valid voting rights issued by the Company.

-The attendance quorum requirement as stipulated in Article 28 paragraph 1 letter a of the Company's Articles of Association was not met.

-Therefore, the Extraordinary General Meeting of Shareholders cannot be continued for discussion and decision making

Jakarta, 07 August 2026
PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
Directors

NOTARIS / PPAT
Dr. CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 1.008/Sl.Not/VIII/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : Doktor CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
Hari/tanggal : Jumat, 07 Agustus 2026.
Tempat : Cityloog Hotel Tebet, Ruang Harmoni Lantai 2
Jalan Dr. Saharjo No. 191, Tebet, Jakarta 12960.
Pukul : 14.16 – 14.17 WIB.
Mata Acara :
 1. Persetujuan penetapan pengendali Perseroan yaitu Djoko Joelijanto sebagai penerima manfaat (ultimate beneficiary owner).
 2. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 07 Agustus 2026, dengan nomor 47.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan DJOKO JOELIJANTO;
Direktur : Nyonya MARTHA SUSANTI;
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris Utama (Independen) : Tuan POLTAK SIHOTANG;
Komisaris : Tuan WIJAYA MULIA;

Pimpinan Rapat:

-Rapat dipimpin oleh Tuan POLTAK SIHOTANG, selaku Komisaris Utama (Independen) Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.949.667.463 saham atau mewakili 25,45% dari 11.591.362.872 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

-Ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, tidak terpenuhi.

-Oleh karenanya, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tidak dapat dilanjutkan untuk pembahasan dan pengambilan keputusan.

96*

NOTARIS / PPAT
Dr. CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 07 Agustus 2026.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



Dr. CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.