

Jakarta, 26 Juni 2026
No.: 024/0626/QCI-Corsec/VI/2026

Kepada Yth
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up.: **Ibu Friderica Widiasari Dewi**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon

Perihal : **Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") PT Quantum Clovera Investama Tbk**

Dengan hormat,

Bersama ini kami memberitahukan bahwa PT Quantum Clovera Investama Tbk, ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

I. RUPS Tahunan

- A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Tahunan.
Hari/tanggal : Rabu, 24 Juni 2026.
Tempat : 18 Parc Place Sudirman Central Business District (SCBD) Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta 12190
Pukul : 14.31 – 17.21 WIB.
- B. Mata Acara RUPS Tahunan:
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
 2. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2026 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
 3. Penetapan honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- C. Anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS Tahunan.
Komisaris :
1. Komisaris Utama dan
Komisaris Independen : Bapak Surya Susilo

Direksi :

1. Direktur Utama : Bapak Budi Santoso Asmadi
2. Direktur : Bapak Indera Hidayat

- D. RUPS Tahunan dipimpin oleh Bapak Surya Susilo selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan.
- E. RUPS Tahunan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 11.252.731.750 saham atau mewakili 61,81% dari 18.204.247.800 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.
- F. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, pada Mata Acara Pertama terdapat 4 orang penanya untuk Mata Acara Kedua dan Ketiga tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- G. Mekanisme Pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil keputusan untuk semua mata acara RUPS Tahunan adalah:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	11.252.185.150 saham	546.400 saham	200 saham
2	11.252.185.150 saham	546.400 saham	200 saham
3	11.252.126.950 saham	604.800 saham	150.200 saham

H. Keputusan RUPS Tahunan sebagai berikut :

- Mata acara Rapat pertama :
Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Terintegrasi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) serta laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP Mirawati Sensi Idris sesuai dengan Laporan Auditor Independen No. 00253/3.0478/AU.1/09/0929-2/1/IV/2026, Perihal: Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2025 tanggal 17 April 2026, dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal yang Material", dengan demikian membebaskan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh empat) tersebut.
- Mata acara Rapat kedua :

- a. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026, dengan batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
 - Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik;
 - Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik; dan
 - Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
 - b. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
- Mata acara Rapat ketiga :
 - a. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, tunjangan, dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026;
 - b. Menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dengan besaran yang sama sebagaimana tahun buku 2025, serta memberikan kewenangan kepada Pemegang Saham Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian atau alokasinya di antara anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026.

II. RUPS Luar Biasa

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Luar Biasa.

Hari/tanggal : Rabu, 24 Juni 2026.

Tempat : 18 Parc Place Sudirman Central Business District (SCBD)
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta 12190

Pukul : 18.05 – 18.06 WIB.

B. Mata Acara RUPS Luar Biasa:

1. Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan (Buyback) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK 29/2023") tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.
2. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025.

C. Anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS Luar Biasa.

Komisaris :

1. Komisaris Utama dan

Komisaris Independen : Bapak Surya Susilo

Direksi :

1. Direktur Utama : Bapak Budi Santoso Asmadi

2. Direktur : Bapak Indera Hidayat

- D. RUPS Luar Biasa dipimpin oleh Bapak Surya Susilo selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan.
- E. RUPS Luar Biasa telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 11.259.476.150 saham atau mewakili 61,85% dari 18.204.247.800 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan. Jumlah kehadiran tersebut belum memenuhi kuorum kehadiran yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPS Luar Biasa atas mata acara rapat.
- F. Ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 ayat 2 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Pasal 14 ayat 2 angka (4) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 40 ayat 1, tidak terpenuhi.
- G. Oleh karena kuorum kehadiran tidak terpenuhi, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tidak dapat dilanjutkan untuk pembahasan maupun pengambilan keputusan atas seluruh mata acara rapat. Selanjutnya Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kedua sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Quantum Clovera Investama Tbk.

Hormat kami,

PT Quantum Clovera Investama Tbk



Indera Hidayat

Sekretaris Perusahaan

Tembusan:

- Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Yth. Direksi PT Kustodian Sentral efek Indonesia
- Yth. Komisaris dan Direksi PT Quantum Clovera Investama Tbk
- Yth. Kantor Notaris & PPAT Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn
- Yth. Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
- Yth. Biro Administrasi efek PT Adimitra Jasa Korpora