



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. JAKARTA KYOEI STEEL WORKS Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, bertempat di Kantor Perseroan Jl. Rawa Terate II No.1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13930, dengan agenda Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan Perubahan Dewan Direksi Perseroan.

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili 88.847.000 saham atau setara dengan 66,67% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar 133.262.000 saham, yang diperoleh dari pengurangan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 150.000.000 saham dengan jumlah yang dikuasai oleh Perseroan yaitu sebanyak 16.737.700 saham, dengan ringkasan :

- a. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat :

-Komisaris : Bapak H. Sumedi
-Wakil Direktur Utama : Bapak The Kwen Ie
-Direktur : Bapak Arry Wicaksono

- b. Pemegang Saham dan kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat. Tidak terdapat usulan dan pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham dan Kuasanya.

- c. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dengan cara pemungutan suara/voting secara fisik dan elektronik.

- d. Hasil pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- jumlah suara "setuju" : 88.847.000 suara (100%), jumlah suara "tidak setuju" : 0 suara (0%), jumlah suara "abstain" : 0 suara (0%);

- e. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut,

Agenda Rapat Pertama :

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 1, menjadi berbunyi : "Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) anggota Direksi dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal".

**SUMMARY OF MINUTES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT. JAKARTA KYOEI STEEL WORKS Tbk
("Company")**

The Board of Directors of the Company hereby announces that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting"), on Wednesday, August 19, 2025, at the Company Office, Jl. Rawa Terate II No.1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930, with Meeting agenda as follows :

- 1. Approval of Amendments to the Company's Articles of Association.*
- 2. Approval of changes of the Company's Board Directors.*

The meeting was attended by shareholders or their proxies representing 88,847,000 shares or equivalent to 66.67% of the Company's total issued and fully paid-up shares of 133.262.000, derived by deducting the 16,737,700 shares held by the Company from its total issued shares of 150,000,000, with summary :

- a. The Meeting was attended by the Members of the Company's Board of Commissioners and Directors as follows:*

*-Commissioner : Mr. H. Sumedi
-Vice President Director : Mr. The Kwen Ie
-Director : Mr. Arry Wicaksono*

- b. The shareholders and their proxies have been given the opportunity to submit questions, opinions, proposals or suggestions relating to the agenda of the Meeting discussed. There is no proposals and questions submitted by the Shareholders and its proxies.*

- c. Decision making in the Meeting is by means of physical and electronically voting.*

- d. The results of the meeting decision are as follows :*

-number of vote "agree" : 88,847,000 votes (100%), number of votes "disagree" : 0 votes (0%), Number of votes "abstain" : 0 vote (0%);

- e. The Meeting decision are as follows :*

First Meeting Agenda :

Approved the amendment of Article 11, paragraph 1 of the Company's Articles of Association, to read as follows: "The Company managed and led by the Board Directors consisting of a minimum of 2 (two) and a maximum of 5 (five) members, with one member appointed as President Director, if deemed necessary one or more Vice President Directors may be appointed, and the remaining members shall be appointed as Directors, subject to applicable laws and regulations in the Capital Market sector.



Agenda Rapat Kedua :

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan Harry Lasmono Hartawan dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengunduran Diri yang bersangkutan tanggal 15 Juli 2026, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan olehnya selama masa jabatannya.
2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Tuan The Kwen le sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan olehnya.
3. Menyetujui untuk mengangkat Tuan The Kwen le sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak di tutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan Direktur Utama yang digantikannya.
4. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2028 adalah sebagai berikut :

--DIREKSI :
-Direktur Utama : Tuan The Kwen le
- Direktur : Tuan Arry Wicaksono

--DEWAN KOMISARIS :
-Komisaris Utama : Tuan Thee Ning Khong
-Komisaris Independen : Tuan Haji Sumedi

Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, apabila terdapat ketidak sesuaian antara kedua bahasa tersebut, maka teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Second Meeting Agenda:

1. *Approved the resignation of Mr. Harry Lasmono Hartawan from his position as President Director of the Company, as set forth in his resignation letter dated July 15, 2026, effective upon the conclusion of this Meeting, and to grant a full release and discharge of liability (acquit et de charge) regarding the management actions performed by him during his tenure.*
2. *Approved the honorable discharge of Mr. The Kwen le as Vice President Director of the Company, effective as of the closing of this Meeting, and to grant him full release and discharge (acquit et de charge) regarding the management actions he has performed.*
3. *Approved the appointment of Mr. The Kwen le as President Director of the Company, effective as of the closing of this Meeting, for a term continuing the remaining tenure of the President Director whom he replaces.*
4. *Approved the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, effective from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2028, as follows :
--BOARD OF DIRECTORS:
-President Director : Mr. The Kwen le
-Director : Mr. Arry Wicaksono

--BOARD OF COMMISSIONERS:
-President Commissioner : Mr. Thee Ning Khong
-Independent Commissioner : Mr. Haji Sumedi*

This Summary of Minutes is made in Bahasa Indonesia and English language, should there be any inconsistency between the two languages, the Indonesia language will prevail.

Jakarta, 21 Agustus/August 2026
PT. JAKARTA KYOEI STEEL WORKS Tbk
Direksi / Board of Directors