

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA
PT GREEN POWER GROUP Tbk
("PERSEROAN")**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua Perseroan ("**Rapat**") sebagai berikut:

A. Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Jumat, 14 Agustus 2026;**
Waktu : **10.17' WIB s/d 10.50' WIB;**
Tempat : - **AXA Tower Lantai 37 Suite 3, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18, Jakarta Selatan; dan**
- **melalui video konferensi dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI.**

B. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang didalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT GREEN POWER GROUP Tbk
("COMPANY")**

*In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("**POJK 15/2020**"), the Board of Directors of the Company hereby announce the Summary of Minutes of the Company's Second Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") as follows:*

A. The Meeting of the Company has been held on:

*Day / Date : **Friday, August 14, 2026;**
Time : **10.17' WIB until 10.50' WIB;**
Venue : - **AXA Tower Lantai 37 Suite 3, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18, South Jakarta; and**
- **by video conference via the eASY.KSEI application.***

B. Agenda of the Meeting are as follows:

1. *Approval and ratification of the Annual Report for the financial year ended December 31, 2025, which consists of:*
 - a. *Report on the management of the Company by the Board of Directors and the Report on the supervision of the Company by the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31, 2025;*

- | | |
|---|--|
| <p>b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.</p> <p>2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.</p> <p>3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>4. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.</p> <p>C. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat ini adalah sebagai berikut:</p> | <p>b. <i>Financial Statements and ratification of the balance sheet as well as the calculation of profit and loss for the financial year ended on December 31, 2025 as well as granting and release and full acquittal (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions they have taken for the financial year ended on December 31, 2025.</i></p> <p>2. <i>Determination of the Company's profit and loss for the financial year ended on December 31, 2025.</i></p> <p>3. <i>Determination of the amount of salary and other benefits for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.</i></p> <p>4. <i>Appointment of Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ended on December 31, 2026.</i></p> <p>C. <i>The Board of Directors and Board of Commissioners of the Company present at this Meeting are as follows:</i></p> |
|---|--|

DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS:

- | | |
|---|---------------|
| - Komisaris / Commissioner | : HANRY; |
| - Komisaris Independen / Independent Commissioner | : ERIK JAHJA. |

DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| - Direktur Utama / President Director | : CHEN XIAOXIAO; |
| - Direktur / Director | : WAHYU EKA SAPUTRA. |

- | | |
|--|--|
| <p>D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 414.921.800 saham, yang merupakan 37,6038% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020.</p> <p>E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.</p> <p>F. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan terkait setiap mata acara Rapat.</p> <p>G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, namun tidak | <p>D. <i>Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the recorded number of shares present or represented in the Meeting is 414.921.800 shares, which constitute 37,6038% from the total amount of shares that have been issued by the Company, which have valid voting rights as required by the Company's articles of association and POJK 15/2020.</i></p> <p>E. <i>The Company has provided opportunities for the shareholders and the proxy of shareholders to raised questions and/or provide opinions prior to the adoption of resolution for each agenda item of the Meeting.</i></p> <p>F. <i>During the Meeting, no shareholders or proxy of shareholders submitted questions and/or responses related to each agenda item of the Meeting.</i></p> <p>G. <i>The mechanism of adopting resolution of Meeting:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>The mechanism of adopting resolution of Meeting was conducted in amicable manner. If no amicable resolution is reached, voting system is implemented in the Meeting through open voting system.</i>2. <i>Shareholders were allowed to vote through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").</i>3. <i>Based on Article 47 of POJK 15/2020, shareholders with valid voting rights and have been present, both physically and electronically at the Meeting, but have not exercised</i> |
|--|--|

menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

H. Hasil pemungutan suara:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

Tidak setuju sebanyak 0 suara, abstain sebanyak 10.300 suara. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 414.921.800 suara atau yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

Tidak setuju sebanyak 100 suara, abstain sebanyak 10.300 suara. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 414.921.700 suara atau yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.

MATA ACARA KETIGA RAPAT:

Tidak setuju sebanyak 57.600 suara, abstain sebanyak 10.300 suara. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK

their voting rights or abstained, are considered valid to attend the Meeting and cast the same vote as the majority of the voting shareholders by adding the said vote to the votes of the majority of the voting shareholders.

H. Voting results:

FIRST AGENDA OF THE MEETING:

Reject 0 votes, abstained 10.300 votes. Based on the provisions of the Articles of Association and POJK 15/2020, abstentions are considered to be the same as a majority of the shareholders who cast votes. Therefore, the number of shareholders who voted in favor was 414.921.800, or 100% of the total number of valid votes cast.

SECOND AGENDA OF THE MEETING:

Reject 100 votes, abstained 10.300 votes. Based on the provisions of the Articles of Association and POJK 15/2020, abstentions are considered to be the same as a majority of the shareholders who cast votes. Therefore, the number of shareholders who voted in favor was 414.921.700, or 99,99% of the total number of valid votes cast.

THIRD AGENDA OF THE MEETING:

Reject 57,600 votes, abstained 10.300 votes. Based on the provisions of the Articles of Association and POJK 15/2020,

15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 414.864.200 suara atau yang merupakan 99,98% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:

Tidak setuju sebanyak 100 suara, abstain sebanyak 10.300 suara. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 414.921.700 suara atau yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.

I. Hasil keputusan Rapat:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang di dalamnya terdiri dari:

- a. Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2025;
 - b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
- sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquitted and discharged) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

abstentions are considered to be the same as a majority of the shareholders who cast votes. Therefore, the number of shareholders who voted in favor was 414.864.200, or 99,98% of the total number of valid votes cast.

FOURTH AGENDA OF THE MEETING:

Reject 100 votes, abstained 10.300 votes. Based on the provisions of the Articles of Association and POJK 15/2020, abstentions are considered to be the same as a majority of the shareholders who cast votes. Therefore, the number of shareholders who voted in favor was 414.921.700, or 99,99% of the total number of valid votes cast.

I. Resolutions of the Meeting:

FIRST AGENDA OF THE MEETING:

Approved and ratified the Annual Report for the financial year ended on December 31, 2025, which consists of:

- a. *Report on the management of the Company by the Board of Directors and Report on the course of supervision of the Company by the Board of Commissioners during the financial year of 2025;*
- b. *Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit and loss for the financial year ended on December 31, 2025; thereby agree to grant full release and settlement (acquitted and discharged) to the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they have taken during the*

Desember 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

Menetapkan penggunaan laba bersih tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yaitu sebesar Rp 16.515.737.300 dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan untuk memperkuat permodalan jangka panjang dan dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis serta rencana investasi Perseroan.

MATA ACARA KETIGA RAPAT:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:

1. Mendelegasikan wewenang penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di

financial year ended on December 31, 2025 as long as the actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements ended on December 31, 2025.

SECOND AGENDA OF THE MEETING:

Determine the use of the Company's net profit for the financial year ending on December 31, 2025 amounting to Rp 16,515,737,300 recorded as the Company's retained earnings to strengthen long-term capital and support the Company's business growth and investment plans.

THIRD AGENDA OF THE MEETING:

Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and/or honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2026, the implementation of which will be adjusted to the applicable regulations.

FOURTH AGENDA OF THE MEETING:

1. *Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ending on December 31, 2026, to the Board of Commissioners of the Company in order to comply with applicable regulations and obtain a suitable Public Accountant, provided that the criteria for Public Accountants who can be appointed are Public Accountants who*

Otoritas Jasa Keuangan, memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki independensi.

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

registered in the Financial Services Authority, have audit experience in the Company's business activities, have adequate Human Resources and have independency.

2. *Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant.*

Jakarta, 19 Agustus / August 2026

PT GREEN POWER GROUP Tbk

Direksi Perseroan / *Board of Directors of the Company*