

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA
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 Kedua ("Rapat")

Rapat telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat / 21 Agustus 2026
Tempat : Cityloog Hotel Tebet, R. Batavia Lantai 2,
Jalan Dr. Saharjo No. 191, Tebet,
Jakarta 12960.
Pukul : 14.32 – 14.48 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
SECOND 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 Second Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting")

Meetings have been held on:

Day/Date : Friday/ 21 August 2026
Venue : Cityloog Hotel Tebet, R. Batavia 2Floor,
Jalan Dr. Saharjo No. 191, Tebet,
Jakarta 12960.
Time : 14.32 WIB – 14.48 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 4.677.717.138 saham atau mewakili 34,47% dari 13.568.695.829 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat	Hasil Pemungutan Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Blanko
1	4.676.983.238 saham (99,98% dari yang hadir)	733.900 saham	107.692.616 saham
2	4.676.983.238 saham (99,98% dari yang hadir)	733.900 saham	107.692.616 saham

Hasil Keputusan Dalam Rapat :**Keputusan Mata Acara Pertama**

- Menyetujui dan menetapkan pengendali Perseroan yaitu Djoko Joelijanto sebagai penerima manfaat (ultimate beneficiary owner).

Keputusan Mata Acara Kedua :

- Mengangkat Nyonya BEBA HAWAH RIA sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal yang bersangkutan memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "FPT Direktur") (selanjutnya disebut "Tanggal Efektif Jabatan Direktur Baru"). Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak memperoleh persetujuan FPT Direktur, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Shareholder Attendance:

-The meeting was attended by shareholders and their proxies representing 4.677.717.138 shares, or 34,47% of the 13.568.695.829 shares, which constitute all shares with valid voting rights issued by the Company.

Submission of Questions and/or Opinions:

Shareholders and their proxies were given the opportunity to submit questions and/or opinions for each Meeting agenda item. However, no shareholders or proxies submitted questions and/or opinions.

Decision-Making Mechanism:

Decisions on each agenda item were made based on deliberation to reach consensus. If deliberation to reach consensus is not reached, decisions were made by voting.

The results of the voting on each agenda item of the Meeting are as follows :

Meeting Agenda	Voting Result		
	Agree	Disagree	Abstain/ Blank
1	4.676.983.238 shares (99,98% of those present)	733.900 shares	107.692.616 shares
2	4.676.983.238 shares (99,98% of those present)	733.900 shares	107.692.616 shares

Meeting Resolutions:**First Agenda Resolution:**

- Approved and designated the Company's controller, Djoko Joelijanto, as the ultimate beneficial owner.

Second Agenda Resolution:

- To appoint Mrs. Beba Hawah Ria as a Director of the Company, effective as of the date she obtains approval regarding the Fit and Proper Test from the Financial Services Authority (hereinafter referred to as the "Director FPT") (hereinafter referred to as the "Effective Date of the New Director's Appointment"). Such appointment shall be rendered void if she fails to obtain the Director FPT approval, and no further resolution from the Company's General Meeting of Shareholders shall be required in that event.

- b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2031 (dua ribu tiga puluh satu), satu dan lain tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
- Direksi :
- Direktur Utama : Tuan DJOKO JOELIJANTO
 - Direktur : Nyonya MARTHA SUSANTI
 - Direktur : Nyonya BEBA HAWAH RIA *)
- Dewan Komisaris :
- Komisaris Utama : Tuan POLTAK SIHOTANG (Independen)
 - Komisaris : Tuan WIJAYA MULIA
- *) yang berlaku sejak Tanggal Efektif Jabatan Direktur Baru
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, baik setelah ditutupnya Rapat ini maupun setelah efektifnya pengangkatan anggota Direksi tersebut memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, ke dalam akta-akta tersebut, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 21 Agustus 2026
PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
Direksi

- b. To determine the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, effective from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in the year 2031 (two thousand thirty-one)—without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time—as follows:
- Board of Directors:
- President Director : Mr. DJOKO JOELIJANTO
 - Director : Ms. MARTHA SUSANTI
 - Director : Ms. BEBA HAWAH RIA *)
- Board of Commissioners:
- President Commissioner : Mr. POLTAK SIHOTANG (Independent)
 - Commissioner : Mr. WIJAYA MULIA
- *) effective as of the Effective Date of the New Director's Appointment
- c. To grant authority and power of attorney to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, acting either individually or jointly, to perform any and all acts necessary in connection with the decision regarding the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners made in this Meeting, including but not limited to: stating/incorporating said decision into deeds drawn up before a Notary—whether after the closing of this Meeting or after the appointment of said Board of Directors members has become effective following approval of the Fit and Proper Test by the Financial Services Authority (OJK)—and subsequently notifying the competent authorities, as well as performing any and all acts necessary regarding said decision in accordance with applicable laws and regulations.

Jakarta, August 21, 2026
PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
Board of Directors

NOTARIS

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.

Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini

Jakarta Pusat, Kode Pos 10330

Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

SURAT KETERANGAN

Nomor : 7/Not/VIII/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, 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 Kedua, pada :
 - Hari/tanggal : Jumat, 21 Agustus 2026.
 - Tempat : Cityloog Hotel Tebet, Ruang Batavia Lantai 1
Jalan Doktor Saharjo Nomor 191, Tebet, Jakarta 12960.
 - Pukul : 14.32 – 14.48 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 Kedua Perseroan, tertanggal 21 Agustus 2026, dengan nomor 9.

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 4.677.717.138 saham atau mewakili 34,47% dari 13.568.695.829 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara Pertama

- Jumlah suara tidak setuju : 733.900 suara.
- Jumlah suara blanko/abstain : 107.692.616 suara.
- Jumlah suara setuju : 4.569.290.622 suara.

NOTARIS

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.

Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini

Jakarta Pusat, Kode Pos 10330

Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

-Sehingga total suara setuju : 4.676.983.238 suara, atau sebesar 99,98%, atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata Acara Kedua

-Jumlah suara tidak setuju : 733.900 suara.
-Jumlah suara blanko/abstain : 107.723.636 suara.
-Jumlah suara setuju : 4.569.259.602 suara.
-Sehingga total suara setuju : 4.676.983.238 suara, atau sebesar 99,98%, atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama:

- Menyetujui dan menetapkan pengendali Perseroan yaitu Djoko Joelijanto sebagai penerima manfaat (ultimate beneficiary owner).

Keputusan Mata Acara Kedua:

- a. Mengangkat Nyonya BEBA HAWAH RIA sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal yang bersangkutan memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "FPT Direktur") (selanjutnya disebut "Tanggal Efektif Jabatan Direktur Baru"). Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak memperoleh persetujuan FPT Direktur, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
- b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2031 (dua ribu tiga puluh satu), satu dan lain tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
Direksi :
-Direktur Utama : Tuan DJOKO JOELIJANTO
-Direktur : Nyonya MARTHA SUSANTI
-Direktur : Nyonya BEBA HAWAH RIA *)
Dewan Komisaris :
-Komisaris Utama (Independen) : Tuan POLTAK SIHOTANG
-Komisaris : Tuan WIJAYA MULIA
*) yang berlaku sejak Tanggal Efektif Jabatan Direktur Baru
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, baik setelah ditutupnya Rapat ini maupun setelah efektifnya pengangkatan anggota Direksi tersebut memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, ke dalam akta-akta tersebut, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NOTARIS

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.

Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini

Jakarta Pusat, Kode Pos 10330

Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 21 Agustus 2026.

Notaris di Jakarta Pusat,



GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.