NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.
S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 11 November 2026

Nomor : 132/NOT/XI/2026
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Kepada Yth.
Direksi
PT INDONESIAN TOBACCO Tbk.
Jl Letjen S Parman No 92,
Kel. Purwantoro, Kec. Blimbing,
Kota Malang
Jawa Timur

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT INDONESIAN TOBACCO Tbk, berkedudukan di Kota Malang ("**Perseroan**").

Rapat diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 09 November 2026, bertempat di Teak Room 9th Floor Mercure Hotel Pantai Indah Kapuk PIK Avenue Mall, Pantai Indah Kapuk Boulevard - Jakarta Utara – 14470.

Rapat dibuka pada pukul 11.16 WIB dan ditutup pada pukul 11.29 WIB.

A. **Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :**

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank.

B. **Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :**

1.	Ibu Shirley Suwantinna	Komisaris Utama
2.	Bapak Suprihadi	Komisaris Independen
3.	Bapak Djonny Saksono	Direktur Utama
4.	Bapak Deny	Direktur

C. **Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.**

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak **710.344.500** saham yang merupakan **75,51%** dari **940.720.000** saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 7 huruf (a) Anggaran dasar Perseroan dan Pasal 43 huruf (a) Peraturan Otoritas

Komplek Bina Marga II, Jl. Swakarsa V No. 57 B Pondok Kelapa - Jakarta 13450
Telp. (021) 8641170, 86909544 Fax. (021) 8641170

Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "*Electronic Opinions*".

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut:

- Suara Yang Hadir : 710.344.500 saham
- Suara Tidak Setuju : 5.000 saham
- Suara Abstain : - saham

Jumlah Suara SETUJU sebanyak 710.339.500 saham atau mewakili 99,999% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan **Suara Terbanyak** memutuskan :

1. **Menyetujui penjaminan aset Perseroan sebagaimana yang diperlukan dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank BCA Tbk.**

2. **Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sehubungan dengan keputusan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 09 November 2026 Nomor 13.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK 15/2020.

Hormat saya,



RINI YULIANTI, SH
Notaris di Kota Jakarta Timur