TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT
Notaris Pasar Modal, Notaris Syariah, Notaris Koperasi

Jalan Legoso Raya Nomor 14,
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Telp. (021) 7401276, Fax (021)7401276

Tangerang Selatan, 18 November 2026

Nomor : 14/RES.RUPST/NOT/XI/2026
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT TRINITI DINAMIK Tbk

Kepada Yth:
PT TRINITI DINAMIK Tbk
Di APL Tower Lt. 10, Unit T9, Jl. Letjen
S. Parman, Kel. Tanjung Duren Selatan,
Kec. Grogol Petamburan, Kota Adm.
Jakarta Barat, DKI Jakarta 11470

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari PT TRINITI DINAMIK Tbk, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 18 November 2026
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : The Smith – Alam Sutera
Jl. Jalur Sutera Timur, RT 002 RW 003, Kel. Kunciran,
Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten 15144

Kehadiran Peserta Rapat :

- **Dewan Komisaris**	: 1. Heriyanto	Komisaris Utama
	2. Dr. Ir. Erman Suparno, MBA., M.Si	Komisaris Independen
- **Direksi**	: 1. Yohanes Eddy Christianto	Direktur Utama
	2. Septian Starlin	Direktur

- **Pemegang Saham** :

1. **PT AGUNG PERKASA INVESTINDO,** pemegang dan pemilik dari 4.000.000.000 lembar saham, yang dikuasakan oleh Wilhan Senopati berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 November 2026;
2. **PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk,** pemegang dan pemilik dari 810.849.184 lembar saham, yang dikuasakan oleh mohammad Keifan Yusuf berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 November 2026;

TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT
Notaris Pasar Modal, Notaris Syariah, Notaris Koperasi

Jalan Legoso Raya Nomor 14,
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Telp. (021) 7401276, Fax (021)7401276

3. **PT VALTOS GLOBALINDO,** pemegang dan pemilik dari 205.588.000 lembar saham, yang dikuasakan oleh Pipit Ananda S berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 November 2026;
4. Vincent Yo, pemegang dan pemilik dari 107.569.484 lembar saham, yang dikuasakan oleh Amos Natanael berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 November 2026;
5. Masyarakat, pemegang dan pemilik dari 15.084.500 lembar saham.

Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat baik secara fisik maupun *virtual* seluruhnya berjumlah 5.139.091.168 lembar saham atau sebesar 67,88% dari 7.571.107.860 lembar saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- **Profesi Penunjang Pasar Modal** :

1. PT ADIMITRA JASA KORPORA, Selaku Biro Administrasi Efek, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Penugasan Karyawan PT ADIMITRA JASA KORPORA Nomor OPR-1632/AJK/112026 Tanggal 17 November 2026, diwakili oleh Bapak Rivandi;
2. Saya, Notaris.

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2025 disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Persetujuan Penetapan atas rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Perseroan Tahun Buku 2026 dengan Pemberian Wewenang Kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut.
4. Persetujuan Penetapan Remunerasi Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun Buku 2026 dan Penghargaan atas Kinerja (*Tantiem*) Tahun Buku 2025 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
6. Persetujuan atas rencana penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan

serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025).

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN

1. Pemberitahuan Mata Acara RUPS Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tertulis, pada tanggal 05 Oktober 2026;
2. Pengumuman RUPS Perseroan telah disampaikan melalui situs web eASY KSEI, Situs Web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, pada tanggal 12 Oktober 2026; dan
3. Pemanggilan RUPS Tahun Buku 2025 Perseroan telah disampaikan melalui situs web eASY KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, pada tanggal 27 Oktober 2026.

III. KUORUM KEHADIRAN

1) Untuk Mata Acara Pertama sampai dengan Kelima, lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan; dan
2) Untuk Mata Acara Keenam, paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan.

Sehingga kuorum kehadiran untuk seluruh Mata Acara Rapat telah terpenuhi.

IV. JALAN DAN KEPUTUSAN RAPAT

A. PENDAHULUAN

Bahwa Rapat dibuka pada pukul 10.43 WIB dan dipimpin oleh Dewan Komisaris yaitu Bapak Heriyanto, selaku Komisaris Utama Perseroan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2025 PT TRINITI DINAMIK Tbk Nomor 004/DK/TD/X/2026 tertanggal 28 Oktober 2026.

B. KEPUTUSAN RAPAT

Sesuai kesimpulan hasil keputusan Rapat yang dibacakan oleh pimpinan Rapat, sebagai berikut :

1. **Mata Acara Rapat Pertama, menyetujui :**

   Memberikan Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang

berakhir 31 Desember 2025 disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

2. **Mata Acara Rapat Kedua, menyetujui :**
   a. Perseroan tidak membagikan dividen baik dalam bentuk tunai maupun saham;
   b. Saldo laba ditahan akan dipergunakan untuk kebutuhan pengembangan Proyek Perseroan.
3. **Mata Acara Rapat Ketiga, menyetujui :**
   Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
   a. Menunjuk Akuntan Publik di salah satu Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2026, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya;
   b. Menetapkan Honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik tersebut.
4. **Mata Acara Rapat Keempat, menyetujui :**
   a. Memberikan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris dan/atau Tim Remunerasi dalam rangka pemberian Honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah Honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan;
   b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
5. **Mata Acara Rapat Kelima, menyetujui :**
   a. Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Septian Starlin dan Bapak Chandra selaku Direktur Perseroan serta Bapak Kevin Jong selaku Komisaris Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Direktur dan Komisaris Perseroan.

b. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan sebagai berikut:

1) **Bapak Harris Febrian Aison,** selaku Direktur Perseroan;

2) **Bapak Fayang Setiady,** selaku Direktur Perseroan.

Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2028, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (10) huruf b Anggaran Dasar tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

c. Sehubungan dengan adanya pengunduran diri dan pengangkatan anggota Direksi Perseroan, maka Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Bapak Heriyanto
Komisaris Independen	: Bapak Dr. Ir. Erman Suparno, M.B.A., M.Si.

Direksi

Direktur Utama	: Bapak Yohanes Eddy Christianto
Direktur	: Bapak Harris Febrian Aison
Direktur	: Bapak Fayang Setiady

6. **Mata Acara Rapat Keenam, menyetujui :**

a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025 yang bukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

b. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, termasuk penyesuaian kode dan uraian kegiatan usaha Perseroan agar selaras dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025.

c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam suatu akta notaris, termasuk menyusun dan/atau melakukan penyesuaian redaksional yang diperlukan, serta melakukan segala tindakan yang

TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT
Notaris Pasar Modal, Notaris Syariah, Notaris Koperasi

Jalan Legoso Raya Nomor 14,
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Telp. (021) 7401276, Fax (021)7401276

diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas pada mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada instansi yang berwenang.

Rapat ditutup pada pukul 11.33 WIB. Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 18 November 2026 Nomor 251, yang dibuat oleh saya, Notaris.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai.

Hormat Saya,

Notaris – PPAT – Notaris Pasar Modal

TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn. NOTARIS KOTA TANGERANG SELATAN

TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.