

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK
 Berkedudukan di Jakarta Pusat
 ("Perseroan")

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Pada hari Selasa, 9 Juni 2026, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, secara fisik dan elektronik, yang diselenggarakan pada pukul 14.21 WIB sampai dengan pukul 15.24 WIB di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39, Ruang Danamas, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350 (selanjutnya disebut "**Rapat**").

Rapat dipimpin oleh Ibu Evita Herawati Legowo dan dihadiri oleh:

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Perseroan, sebagai berikut:

- Handhianto Suryo Kentjono, sebagai Komisaris
- Evita Herawati Legowo, sebagai Komisaris Independen dan anggota Komite Manajemen Risiko
- Dr. Robert Arthur Simanjuntak, sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
- Ir. F.X. Sutijastoto, M.A., sebagai Komisaris Independen, Ketua Komite Manajemen Risiko, dan anggota Komite Audit
- Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos, S.H., M.H., M.Sc., sebagai Komisaris Independen, Ketua Komite Audit, dan anggota Komite Manajemen Risiko
- Lay Krisnan Cahya, sebagai Presiden Direktur
- Lokita Prasetya, sebagai Wakil Presiden Direktur
- Hermawan Tarjono, sebagai Direktur
- Daniel Cahya, sebagai Direktur
- Alex Sutanto, sebagai Direktur
- David Fernando Audy, sebagai Direktur
- Mona Angelique Susanto, sebagai Direktur
- Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M., sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

2. Pemegang saham dan/atau kuasanya berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham pada hari Jumat, 8 Mei 2026, yang mewakili kepemilikan 148.775.653.122 lembar saham atau 96,15% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sebanyak 154.732.123.250 lembar saham.

3. Lembaga dan profesi penunjang pasar modal sebagai berikut:

- Gufron Suhartono, perwakilan dari PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK
 Domiciled in Central Jakarta
 ("Company")

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES
 OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
 SHAREHOLDERS**

*On Tuesday, June 9, 2026, the Company held the Annual General Meeting of Shareholders, physically and electronically, at 2.21 p.m. Western Indonesia Time until 3.24 p.m. Western Indonesia Time at Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 39th Floor, Danamas Room, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350 (hereinafter referred to as "**Meeting**").*

The Meeting was chaired by Mrs. Evita Herawati Legowo and was attended by:

1. The members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Committees of the Company, as follows:

- *Handhianto Suryo Kentjono, as Commissioner*
- *Evita Herawati Legowo, as Independent Commissioner and member of the Risk Management Committee*
- *Dr. Robert Arthur Simanjuntak, as Independent Commissioner and Chairperson of the Nomination and Remuneration Committee*
- *Ir. F.X. Sutijastoto, M.A., as Independent Commissioner, Chairperson of the Risk Management Committee, and member of the Audit Committee*
- *Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos, S.H., M.H., M.Sc., as Independent Commissioner, Chairperson of the Audit Committee, and member of the Risk Management Committee*
- *Lay Krisnan Cahya, as President Director*
- *Lokita Prasetya, as Vice President Director*
- *Hermawan Tarjono, as Director*
- *Daniel Cahya, as Director*
- *Alex Sutanto, as Director*
- *David Fernando Audy, as Director*
- *Mona Angelique Susanto, as Director*
- *Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M., as member of the Nomination and Remuneration Committee*

2. Shareholders and/or their proxies based on the Shareholders Register of the Company at the end of the stock trading session on Friday, May 8, 2026, representing ownership of 148,775,653,122 shares or 96.15% of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company of 154,732,123,250 shares.

3. Capital market supporting institutions and professionals as follows:

- *Gufron Suhartono, as a representative of PT Sinartama Gunita, as Share Administration*

<p>yang melakukan validasi jumlah kehadiran dan suara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hannywati Gunawan, S.H., notaris yang membuat berita acara Rapat • Maria Leckzinska, Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris <p>Tata tertib Rapat telah tersedia di laman Perseroan dan dapat diakses melalui <i>barcode</i> yang telah ditampilkan sebelum memasuki ruang Rapat dan tata tertib tersebut kemudian dibacakan kembali sebelum Rapat dimulai.</p> <p>Sebelum memulai Rapat, Ketua Rapat memberikan penjelasan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kondisi umum Perseroan b. penyelenggaraan Rapat c. mata acara Rapat d. mekanisme pengambilan keputusan e. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat <p>Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dengan mata acara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitt et decharge</i>) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan 2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 3. Persetujuan perubahan Pasal 3 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan 4. Persetujuan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 5. Persetujuan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026 6. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2026 7. Persetujuan penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak 8. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan, yang terdiri dari Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap II Tahun 2024, Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024, dan Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap IV Tahun 2025 9. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan, yang terdiri dari Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I 	<p><i>Bureau who performed the validation of attendance and voting</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Hannywati Gunawan, S.H., as the notary who prepared the minutes of Meeting</i> • <i>Maria Leckzinska, as the Public Accountant from Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm</i> <p><i>The Rules of Meeting had been made available on the Company's website and were accessible through the barcode displayed prior to entry into the Meeting venue. The Rules of Meeting were subsequently read out prior to the commencement of the Meeting.</i></p> <p><i>Before starting the Meeting, the Chairperson of the Meeting explained the following:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>general conditions of the Company</i> b. <i>convening of the Meeting</i> c. <i>agenda of the Meeting</i> d. <i>decision-making mechanism</i> e. <i>the procedures for the exercise of shareholders' rights to raise questions and/or express opinions</i> <p><i>The Meeting was held in Bahasa Indonesia with the following agenda:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Approval of the Company's Annual Report, including the ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Task Report and the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2025 which have been audited by Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris as well as the granting of full release and discharge of authority (acquitt et decharge) to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the supervisory and management actions that had been taken in financial year 2025, to the extent that their actions were reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements</i> 2. <i>Approval of the allocation of the Company's profit for the financial year 2025</i> 3. <i>Approval of the amendment of Article 3 and Article 20 of the Articles of Association of the Company</i> 4. <i>Approval of the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company</i> 5. <i>Approval of honorarium, salary, and/or allowances for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the financial year 2026</i> 6. <i>Approval of the appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2026</i> 7. <i>Approval of pledge of the Company's assets with a value of more than 50% (fifty percent) of the Company's total net assets, whether in 1 (one) or more transactions, whether related to each other or not</i> 8. <i>Submission of the realization report on the use of proceeds from the Shelf Registration Public Offering, which consists of Shelf Registration Bonds I Dian Swastatika Sentosa Phase II Year 2024, Shelf Registration Bonds I Dian Swastatika Sentosa Phase III Year 2024, and Shelf Registration Bonds I Dian Swastatika Sentosa Phase IV Year 2025</i> 9. <i>Submission of the realization report on the use of proceeds from the Shelf Registration Public Offering, which consists of Shelf Registration</i>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dian Swastatika Sentosa Tahap II Tahun 2024, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024, dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap IV Tahun 2025

Sukuk Mudharabah I Dian Swastatika Sentosa Phase II Year 2024, Shelf Registration Sukuk Mudharabah I Dian Swastatika Sentosa Phase III Year 2024, and Shelf Registration Sukuk Mudharabah I Dian Swastatika Sentosa Phase IV Year 2025

Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan menggunakan surat suara serta e-Proxy dan *electronic live voting* melalui *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Suara abstain atau tidak memberikan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

The decision-making was carried out by deliberation for consensus. In the event that a decision based on deliberation for consensus was not achieved, then the decision was taken through voting by using ballot papers and e-Proxy and electronic live voting through the Electronic General Meeting System facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Abstain or absence of vote was deemed to issue the same vote as that of the majority of shareholders who cast their votes at the Meeting.

Dalam pembahasan mata acara Rapat, para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara atas mata acara Rapat.

In the discussion of the Meeting agenda, shareholders and/or their proxies were given the opportunity to raise questions, opinions, or suggestions related to the agenda, prior to voting of the Meeting agenda.

Ketentuan Kuorum:

Quorum Provisions:

- a. untuk mata acara pertama, kedua, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat
- b. untuk mata acara ketiga, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Keputusan Rapat sehubungan dengan mata acara ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat
- c. untuk mata acara kedelapan dan kesembilan tidak memerlukan persetujuan pemegang saham Perseroan

- a. *for the first, second, fourth, fifth, sixth, and seventh items of the agenda, the Meeting may be convened if attended by shareholders representing more than 1/2 (one-half) of the total issued shares with valid voting rights of the Company. Resolutions of the Meeting shall be valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights present and/or represented at the Meeting*
- b. *for the third item of the agenda, the Meeting may be convened if attended by shareholders representing at least 2/3 (two-thirds) of the total issued shares with valid voting rights of the Company. Resolutions of the Meeting in respect of this agenda item shall be valid if approved by more than 2/3 (two-thirds) of the total shares with valid voting rights present and/or represented at the Meeting*
- c. *for the eighth and ninth items of the agenda, no approval is required from the Company's shareholders.*

HASIL RAPAT / MEETING RESULTS

Mata Acara Rapat Pertama / First Meeting Agendum	
Distribusi Suara <i>Vote Distribution</i>	Setuju / <i>For</i> : 148.627.240.022 saham / <i>shares</i> (99.9%)
	Tidak Setuju / <i>Against</i> : 133.390.500 saham / <i>shares</i> (0.1%)
	Abstain / <i>Abstain</i> : 15.022.600 saham / <i>shares</i> (0.0%)
	Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / <i>Number of Votes in Favor (For + Abstain)</i> : 148.642.262.622 saham / <i>shares</i> (99.9%)
Keputusan <i>Resolution</i>	<ul style="list-style-type: none"> menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Maria Leckzinska dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan

	<p>pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun buku 2025 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>to approve and ratify the Company's Annual Report, including to approve and ratify the Board of Commissioners' Supervisory Task Report and the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2025 which had been audited by Public Accountant Maria Leckzinska from Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris</i> • <i>to grant full release and discharge (acquit et decharge) to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the supervisory and management actions that had been taken by each member of the Board of Commissioners and Board of Directors during financial year 2025 to the extent that their actions were reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements for financial year 2025</i> 		
Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat <i>Number of Shareholders and/or Their Proxies Who Asked Questions and/or Provided Opinions</i>	:	-	
Pertanyaan <i>Question</i>	:	-	
Jawaban <i>Answer</i>	:		
Mata Acara Rapat Kedua / Second Meeting Agendum			
Distribusi Suara <i>Vote Distribution</i>	Setuju / <i>For</i>	:	148.769.571.622 saham / <i>shares</i> (100.0%)
	Tidak Setuju / <i>Against</i>	:	8.900 saham / <i>shares</i> (0.0%)
	Abstain / <i>Abstain</i>	:	6.072.600 saham / <i>shares</i> (0.0%)
	Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / <i>Number of Votes in Favor (For + Abstain)</i>	:	148.775.644.222 saham / <i>shares</i> (100.0%)
Keputusan <i>Resolution</i>	<p>Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 yang teratribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar USD 230.539.143, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sebesar USD 100.000 dialokasikan sebagai cadangan wajib Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu • sisa laba bersih sebesar USD 230.439.143 dialokasikan sebagai laba ditahan Perseroan <p><i>To approve the allocation of the Company's profit for the year 2025 attributable to owners of the parent company of USD 230,539,143, as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>USD 100,000 will be allocated as a mandatory reserve fund as stipulated in Article 70 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, as amended from time to time</i> • <i>the remaining profit for the year of USD 230,439,143 will be allocated as the Company's retained earnings</i> 		
Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat <i>Number of Shareholders and/or Their Proxies Who Asked Questions and/or Provided Opinions</i>	:	-	
Pertanyaan <i>Question</i>	:	-	
Jawaban <i>Answer</i>	:		
Mata Acara Rapat Ketiga / Third Meeting Agendum			
Distribusi Suara <i>Vote Distribution</i>	Setuju / <i>For</i>	:	144.909.725.683 saham / <i>shares</i> (97.4%)
	Tidak Setuju / <i>Against</i>	:	3.859.827.939 saham / <i>shares</i> (2.6%)
	Abstain / <i>Abstain</i>	:	6.099.500 saham / <i>shares</i> (0.0%)
	Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / <i>Number of Votes in Favor (For + Abstain)</i>	:	144.915.825.183 saham / <i>shares</i> (97.4%)
Keputusan <i>Resolution</i>	<ul style="list-style-type: none"> • menyetujui perubahan Pasal 3 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan • menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan dan/atau menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan 		

	<p>dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau meminta untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan notaris untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan Rapat</p> <p>Dengan tetap memperhatikan keabsahan, ruang lingkup, dan keberlakuan kewenangan yang diberikan kepada Direksi Perseroan berdasarkan keputusan Rapat ini, pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dilakukan segera setelah sistem administrasi dan/atau mekanisme resmi yang diselenggarakan oleh instansi atau otoritas terkait yang berwenang tersedia dan dapat mengakomodasi pelaksanaan penyesuaian dan/atau perubahan kegiatan usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada penyesuaian terhadap peraturan terkait Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 dan sistem <i>Online Single Submission</i> sebagaimana relevan, sebagaimana diamanatkan dan diputuskan dalam Rapat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>to approve the amendment of Article 3 and Article 20 of the Company's Articles of Association</i> • <i>to approve the granting of authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company, either jointly or individually, to restate and/or amend in full the Company's Articles of Association in relation to such amendments, and to take all necessary actions related to the resolutions of the Meeting, including but not limited to appearing before the competent authorities, conducting discussions, providing and/or requesting information, submitting applications for approval of and/or notifications of amendments to the Company's Articles of Association to the Minister of Law of the Republic of Indonesia, and for such purposes to make any amendments and/or additions in any form as may be required and/or stipulated by the Minister of Law of the Republic of Indonesia and/or the prevailing laws and regulations, to prepare or cause to be prepared and to execute deeds, letters, and other necessary or deemed necessary documents, to appear before a notary to restate the resolutions adopted at this Meeting in a notarial deed, and to perform any other actions that are necessary and/or appropriate to implement the resolutions of the Meeting</i> <p><i>With due regard to the validity, scope, and effectiveness of the authority granted to the Board of Directors of the Company pursuant to this Meeting resolution, the exercise of such authority may be carried out as soon as the administrative system and/or official mechanisms administered by the relevant competent institutions or authorities become available and are capable of accommodating the implementation of the adjustments and/or amendments to the Company's business activities in accordance with the prevailing laws and regulations, including but not limited to adjustments relating to the Indonesian Standard Industrial Classification 2025 and the Online Single Submission system, as applicable, as mandated and resolved by the Meeting.</i></p>												
<p>Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat <i>Number of Shareholders and/or Their Proxies Who Asked Questions and/or Provided Opinions</i></p>	<p>: -</p>												
<p>Pertanyaan <i>Question</i></p>	<p>: -</p>												
<p>Jawaban <i>Answer</i></p>	<p>: -</p>												
<p>Mata Acara Rapat Keempat / Fourth Meeting Agendum</p>													
<p>Distribusi Suara <i>Vote Distribution</i></p>	<table border="1"> <tr> <td>Setuju / <i>For</i></td> <td>:</td> <td>148.750.622.522 saham / <i>shares</i> (100.0%)</td> </tr> <tr> <td>Tidak Setuju / <i>Against</i></td> <td>:</td> <td>2.630.500 saham / <i>shares</i> (0.0%)</td> </tr> <tr> <td>Abstain / <i>Abstain</i></td> <td>:</td> <td>22.400.100 saham / <i>shares</i> (0.0%)</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / <i>Number of Votes in Favor (For + Abstain)</i></td> <td>:</td> <td>148.773.022.622 saham / <i>shares</i> (100.0%)</td> </tr> </table>	Setuju / <i>For</i>	:	148.750.622.522 saham / <i>shares</i> (100.0%)	Tidak Setuju / <i>Against</i>	:	2.630.500 saham / <i>shares</i> (0.0%)	Abstain / <i>Abstain</i>	:	22.400.100 saham / <i>shares</i> (0.0%)	Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / <i>Number of Votes in Favor (For + Abstain)</i>	:	148.773.022.622 saham / <i>shares</i> (100.0%)
Setuju / <i>For</i>	:	148.750.622.522 saham / <i>shares</i> (100.0%)											
Tidak Setuju / <i>Against</i>	:	2.630.500 saham / <i>shares</i> (0.0%)											
Abstain / <i>Abstain</i>	:	22.400.100 saham / <i>shares</i> (0.0%)											
Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / <i>Number of Votes in Favor (For + Abstain)</i>	:	148.773.022.622 saham / <i>shares</i> (100.0%)											
<p>Keputusan <i>Resolution</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • memberhentikan dengan hormat Bapak Timotius Max Sulaiman, S.E. selaku Direktur Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et discharge</i>) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan • mengangkat Bapak Marlo Budiman sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan masa jabatan anggota Direksi lainnya 												

- menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Franky Oesman Widjaja sebagai Presiden Komisaris
- Handhianto Suryo Kentjono, Ph.D., sebagai Komisaris
- Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo sebagai Komisaris Independen
- Dr. Robert Arthur Simanjuntak sebagai Komisaris Independen
- Ir. F.X. Sutijastoto, M.A. sebagai Komisaris Independen
- Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos., S.H., M.H., M.Sc., sebagai Komisaris Independen

Direksi:

- Lay Krisnan Cahya sebagai Presiden Direktur
- Lokita Prasetya sebagai Wakil Presiden Direktur
- Marlo Budiman sebagai Wakil Presiden Direktur
- Hermawan Tarjono sebagai Direktur
- Daniel Cahya sebagai Direktur
- Alex Sutanto sebagai Direktur
- David Fernando Audy sebagai Direktur
- Mona Angeliq Susanto sebagai Direktur

- memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan keputusan mata acara Rapat ini dalam suatu akta notaris, dan untuk menghadap di mana perlu, memberikan keterangan atau laporan, membuat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu, tanpa ada yang dikecualikan
- *to respectfully dismiss Mr. Timotius Max Sulaiman, S.E. as the Director of the Company as well as to grant release and discharge (acquit et decharge) for the management and supervisory actions that have been taken, to the extent that those actions were reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements*
- *to appoint Mr. Marlo Budiman as Vice President Director of the Company, with a term of office in accordance with the term of office of other members of the Board of Directors*
- *to determine the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, as follows:*

Board of Commissioners:

- Franky Oesman Widjaja as President Commissioner
- Handhianto Suryo Kentjono, Ph.D., as Commissioner
- Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo as Independent Commissioner
- Dr. Robert Arthur Simanjuntak as Independent Commissioner
- Ir. F.X. Sutijastoto, M.A., as Independent Commissioner
- Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos., S.H., M.H., M.Sc., as Independent Commissioner

Board of Directors:

- Lay Krisnan Cahya as President Director
- Lokita Prasetya as Vice President Director
- Marlo Budiman as Vice President Director
- Hermawan Tarjono as Director
- Daniel Cahya as Director
- Alex Sutanto as Director
- David Fernando Audy as Director
- Mona Angeliq Susanto as Director

- *to grant authority to the Board of Directors of the Company and/or the Corporate Secretary, acting either jointly or individually, to state the resolutions of this Meeting in a notarial deed, and to appear wherever required, provide information or reports, prepare and execute all necessary documents or deeds, and notify the relevant authorities of changes in the composition of the Company's management, to make any necessary amendments and/or additions to ensure such filings are accepted, and to take all actions deemed necessary without any exception*

Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat <i>Number of Shareholders and/or Their Proxies Who Asked Questions and/or Provided Opinions</i>	:	-
Pertanyaan <i>Question</i>	:	-
Jawaban <i>Answer</i>	:	

Mata Acara Rapat Kelima / Fifth Meeting Agendum

Distribusi Suara <i>Vote Distribution</i>	Setuju / For Tidak Setuju / Against	:	148.689.755.340 saham / shares (99.9%) 79.819.682 saham / shares (0.1%)
----------------------------------------------	----------------------------------------	---	----------------------------------------------------------------------------

	Abstain / <i>Abstain</i>	:	6.078.100 saham / <i>shares</i> (0.0%)
	Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / <i>Number of Votes in Favor (For + Abstain)</i>	:	148.695.833.440 saham / <i>shares</i> (99.9%)
Keputusan <i>Resolution</i>	<ul style="list-style-type: none"> • memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan kenaikan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan maksimal sebesar 9% untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi lama dengan tetap memperhatikan perkembangan situasi ekonomi umum, kondisi keuangan Perseroan, serta kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi • memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menentukan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi baru • <i>to grant authority to the Board of Commissioners to determine the increase of honorarium, salary, and/or allowances of maximum 9% for the incumbent members of the Board of Commissioners and the Board of Directors by taking into consideration to the development of general economic situation, the Company's financial condition, as well as the performance of each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors</i> • <i>to grant authority to the President Commissioner to determine the salary and/or allowances for the new member of the Board of Directors</i> 		
Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat <i>Number of Shareholders and/or Their Proxies Who Asked Questions and/or Provided Opinions</i>	:	-	
Pertanyaan <i>Question</i>	:	-	
Jawaban <i>Answer</i>	:		

Mata Acara Rapat Keenam / *Sixth Meeting Agendum*

Distribusi Suara <i>Vote Distribution</i>	Setuju / <i>For</i>	:	148.741.987.797 saham / <i>shares</i> (100.0%)
	Tidak Setuju / <i>Against</i>	:	27.592.725 saham / <i>shares</i> (0.0%)
	Abstain / <i>Abstain</i>	:	6.072.600 saham / <i>shares</i> (0.0%)
	Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / <i>Number of Votes in Favor (For + Abstain)</i>	:	148.748.060.397 saham / <i>shares</i> (100.0%)
Keputusan <i>Resolution</i>	<ul style="list-style-type: none"> • menunjuk Akuntan Publik Leo Susanto dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris atau nama lain dari Kantor Akuntan Publik tersebut yang merupakan perubahan namanya di kemudian hari, untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2026, dengan catatan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan • memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik Leo Susanto dan/atau Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris atau nama lain dari Kantor Akuntan Publik tersebut yang merupakan perubahan namanya di kemudian hari, tidak dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan dan/atau tidak dapat menjalankan tugasnya, dengan meminta rekomendasi dari Komite Audit • memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium untuk jasa audit tersebut di atas • <i>to appoint Public Accountant Leo Susanto from Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris or any other name of such Public Accounting Firm resulting from a change of its name in the future, to conduct the audit on the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2026, provided that the aforesaid Public Accountant and Public Accounting Firm can fulfill the criteria determined by the Company</i> • <i>to grant authority to the Board of Directors of the Company to appoint the replacement of Public Accountant and/or the replacement of Public Accounting Firm in the event that Public Accountant Leo Susanto and/or Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris or any other name of such Public Accounting Firm resulting from a change of its name in the future, cannot fulfill the criteria determined by the Company and/or cannot perform their duties, by requesting the recommendation from the Audit Committee</i> • <i>to grant authority to the Board of Directors to determine honorarium for the above-mentioned audit services</i> 		
Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat <i>Number of Shareholders and/or Their Proxies Who Asked Questions and/or Provided Opinions</i>	:	-	
Pertanyaan <i>Question</i>	:	-	

Jawaban Answer	:		
Mata Acara Rapat Ketujuh / Seventh Meeting Agendum			
Distribusi Suara Vote Distribution	Setuju / For	:	145.175.082.608 saham / shares (97.6%)
	Tidak Setuju / Against Abstain / Abstain	:	3.594.497.014 saham / shares (2.4%) 6.073.500 saham / shares (0.0%)
	Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / Number of Votes in Favor (For + Abstain)	:	145.181.156.108 saham / shares (97.6%)
Keputusan Resolution	<ul style="list-style-type: none"> • menyetujui penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak • menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan Rapat • <i>to approve the pledge of the Company's assets with a value of more than 50% (fifty percent) of the Company's total net assets, whether in 1 (one) or more transactions, whether related to each other or not</i> • <i>to approve the granting of authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company to take all actions necessary in relation to the encumbrance of the Company's assets exceeding 50% (fifty percent) of the Company's net assets, including but not limited to preparing, executing, or causing to be prepared all deeds, letters, and other required documents, appearing before the competent authorities or officials, submitting applications to the competent authorities to obtain approvals, and taking all actions deemed necessary, as well as carrying out any other actions required and/or appropriate to implement the resolutions of the Meeting</i> 		
Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Number of Shareholders and/or Their Proxies Who Asked Questions and/or Provided Opinions	:	-	
Pertanyaan Question	:	-	
Jawaban Answer	:		
Mata Acara Rapat Kedelapan / Eighth Meeting Agendum			
Distribusi Suara Vote Distribution	Setuju / For	:	N/A
	Tidak Setuju / Against Abstain / Abstain	:	N/A
	Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / Number of Votes in Favor (For + Abstain)	:	N/A
Keputusan Resolution	<ul style="list-style-type: none"> • N/A - Mata acara ini hanya dimaksudkan untuk penyampaian laporan kepada pemegang saham, sehingga tidak memerlukan pengambilan keputusan. • <i>N/A – This agenda was only intended for the presentation of reports to shareholders, so it did not require decision-making.</i> 		
Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Number of Shareholders and/or Their Proxies Who Asked Questions and/or Provided Opinions	:	N/A	
Pertanyaan / Question	:	-	
Jawaban / Answer	:	-	
Mata Acara Rapat Kesembilan / Ninth Meeting Agendum			
Distribusi Suara Vote Distribution	Setuju / For	:	N/A
	Tidak Setuju / Against	:	N/A
	Abstain / Abstain	:	N/A

	Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / <i>Number of Votes in Favor (For + Abstain)</i>	:	N/A
Keputusan <i>Resolution</i>	<ul style="list-style-type: none"> • N/A - Mata acara ini hanya dimaksudkan untuk penyampaian laporan kepada pemegang saham, sehingga tidak memerlukan pengambilan keputusan. • N/A – <i>This agenda was only intended for the presentation of reports to shareholders, so it did not require decision-making.</i> 		
Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat <i>Number of Shareholders and/or Their Proxies Who Asked Questions and/or Provided Opinions</i>		:	N/A
Pertanyaan / <i>Question</i>		:	-
Jawaban / <i>Answer</i>		:	-
<p>Pengumuman ini merupakan ringkasan dari risalah Rapat yang dibuat oleh Ibu Hannywati Gunawan, S.H., notaris di Jakarta.</p> <p style="text-align: center;">Jakarta, 10 Juni 2026 Direksi Perseroan</p>		<p><i>This announcement is a summary of the minutes of the Meeting made by Mrs. Hannywati Gunawan, S.H., notary in Jakarta.</i></p> <p style="text-align: center;">Jakarta, June 10, 2026 Board of Directors of the Company</p>	