



Jakarta, 15 Juni 2026

No. Ref.: 357/CG-DIR/VI/2026

Jakarta, 15 June 2026

Ref. No.: 357/CG-DIR/VI/206

Kepada Yth.

**1) KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON OTORITAS JASA KEUANGAN**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710

**2) DIREKTUR PENILAIAN PERUSAHAAN PT BURSA EFEK INDONESIA**

Gedung Bursa Efek Indonesia Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

To:

**1) CHIEF EXECUTIVE OF THE CAPITAL MARKET SUPERVISORY, DERIVATIVE FINANCE AND CARBON EXCHANGE FINANCIAL SERVICE AUTHORITY**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710

**2) DIRECTOR OF LISTING PT BURSA EFEK INDONESIA**

Gedung Bursa Efek Indonesia Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

**Perihal: Penyampaian Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Cemindo Gemilang Tbk ("Perseroan")**

**Re.: Submission of the Notification of the Summary of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Cemindo Gemilang Tbk (the "Company")**

Dengan hormat,

Dear Sir/Madam,

Bersama ini kami sampaikan sebagaimana terlampir:

We would like to submit herewith:


1. Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, yang diselenggarakan pada tanggal 11 Juni 2026, Pengumuman dipublikasikan melalui Situs Web Bursa Efek Indonesia, Situs Web Perseroan dan Situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selaku Penyedia e-RUPS; dan
2. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan tertanggal 11 Juni 2026.

1. The Announcement on Summary of the Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which was held on 11<sup>th</sup> June 2026, The Announcement is published via the Websites of Indonesia Stock Exchange, the Company and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as the e-RUPS Provider; and
2. The Covernote of the Notary Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, dated 11<sup>th</sup> June, 2026.

Terima kasih atas perhatiannya.

Thank you for your kind attention.

**Surindro Kalbu Adi**  
**Presiden Direktur/President Director**

Hormat kami/Best regards,   
**PT Cemindo Gemilang Tbk**

**Ameesh Anand**  
**Direktur/Director**

Lamp./ Encl.

Tembusan / Copy:

Kepada Yth./ To:

1. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (U.p.: Direksi)
2. PT Ficomindo Buana Registrar (U.p.: Direksi)
3. Kantor Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. (U.p.: Aryanti Artisari, S.H., M.Kn)

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT CEMINDO GEMILANG Tbk  
("Perseroan")**

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") atau ("**RUPST**") Perseroan yang diselenggarakan di Rinjani Room, KPN Learning Center, Gama Tower Lantai 3, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-22, Kuningan, Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026 yang dimulai pada pukul 14.24 WIB sampai dengan pukul 15.20 WIB, dalam rangka memenuhi Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tertanggal 21 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK 15/2020**").

**Rapat dihadiri oleh:**

**Dewan Komisaris**

Komisaris Independen : Bapak Mahmuddin Yasin

**Direksi**

Presiden Direktur : Bapak Liu Chang I (Tony Liu)

Wakil Presiden Direktur : Ibu Vince Erlington Indigo

Direktur : Bapak Ameesh Anand

Direktur : Bapak Surindro Kalbu Adi

**Lainnya**

Bapak Ir. Joko Rahardjo Abumanan (Djoko Rahardjo Abumanan)

Bapak Ir. Wahyu Budi Susetyo

Bapak Dae Ho Lee

Bapak Oza Guswara

**Pemegang Saham**

Para pemegang saham yang hadir dalam Rapat yaitu para pemegang saham yang mewakili sejumlah 15.230.116.300 saham atau sebesar 88,93% dari total saham yang mempunyai hak suara yang sah dalam Rapat yaitu 17.125.504.000 saham.

**Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan POJK, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan perundangan di Pasar Modal lainnya, Direksi Perseroan antara lain telah melakukan hal-hal sebagai berikut:**

1. Pemberitahuan rencana penyelenggaraan dan Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 27 April 2026 dengan Surat Nomor 250/CG-DIR/IV/2026 dan Koreksi Pemberitahuan Mata Acara Rapat pada tanggal 20 Mei 2026 dengan Surat Nomor 314/CG-DIR/V/2026;
2. Mempublikasikan Pengumuman RUPST pada tanggal 05 Mei 2026 dan Pemanggilan RUPST pada tanggal 20 Mei 2026, keduanya melalui Situs Web Bursa Efek Indonesia, Situs Web Perseroan dan Situs Web Aplikasi Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik ("eASY.KSEI"), yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Dalam pembahasan agenda Rapat, pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan agenda Rapat yang dibicarakan.

**Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:**

1. Keputusan diambil dengan pemungutan suara yang dilakukan secara lisan dan melalui sistem eASY-KSEI.  
Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara tidak setuju atau memberikan suara abstain akan diminta oleh Pimpinan Rapat untuk mengangkat tangan dan memberikan surat suara kepada petugas ataupun melalui mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI.
2. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat sebelum Rapat ditutup dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.

**Rapat diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut :**

- 1) Mata Acara Pertama, yaitu:  
Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 ("Tahun Buku 2025"), dimana termasuk Laporan Direksi mengenai pengelolaan Perseroan dan Laporan Keberlanjutan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2025, untuk disetujui dan/atau disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tugas pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2025 dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2025.
- 2) Mata Acara Kedua, yaitu:  
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
- 3) Mata Acara Ketiga, yaitu:  
Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dengan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit (termasuk penetapan honorarium dan persyaratan lainnya)
- 4) Mata Acara Keempat, yaitu:  
Penetapan remunerasi atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- 5) Mata Acara Kelima, yaitu:  
Penggangkatan Kembali dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

- 6) Mata Acara Keenam, yaitu:  
Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain terkait perubahan Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, serta perubahan ketentuan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut:**

**Mata Acara Pertama:**

**Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya:**

0 saham

**Hasil Pemungutan Suara**

- Setuju:  
15.230.116.300 saham atau 100% dari yang hadir.
- Abstain:  
0 saham atau 0% dari yang hadir.
- Tidak Setuju:  
0 saham atau 0% dari yang hadir.

Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir atau diwakili dalam Rapat namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara, dengan menambahkan jumlah suara abstain tersebut pada jumlah suara mayoritas pemegang saham.

**Keputusan Rapat Mata Acara Pertama:**

1. Menyetujui Laporan Tahunan oleh Direksi termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 00336/2.1505/AU.1/04/0687-5/1/III/2026 tanggal 27 Maret 2026, dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material";
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2025 dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2025 serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

**Mata Acara Kedua:**

**Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya:**

0 saham

**Hasil Pemungutan Suara**

- Setuju:  
15.230.116.300 saham atau 100% dari yang hadir.
- Abstain:  
0 saham atau 0% dari yang hadir.
- Tidak Setuju:  
0 saham atau 0% dari yang hadir.

Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir atau diwakili dalam Rapat namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara, dengan menambahkan jumlah suara abstain tersebut pada jumlah suara mayoritas pemegang saham.

**Keputusan Rapat Mata Acara Kedua:**

Menyetujui tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku 2025 dan tidak menyisihkan cadangan wajib dikarenakan Perseroan masih mencatatkan akumulasi rugi sebagaimana dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2025.

**Mata Acara Ketiga:**

**Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya:**

0 saham

**Hasil Pemungutan Suara**

- Setuju:

15.230.116.300 saham atau 100% dari yang hadir.

- Abstain:

0 saham atau 0% dari yang hadir.

- Tidak Setuju:

0 saham atau 0% dari yang hadir.

Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir atau diwakili dalam Rapat namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara, dengan menambahkan jumlah suara abstain tersebut pada jumlah suara mayoritas pemegang saham.

**Keputusan Rapat Mata Acara Ketiga:**

Menyetujui pendelegasian kewenangan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan seleksi dengan kriteria-kriteria antara lain sebagai berikut:
  - a) imbalan jasa yang kompetitif dan wajar;
  - b) ruang lingkup jasa audit;
  - c) independensi, kredibilitas dan pengalaman Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik;
  - d) rekomendasi dari Komite Audit; dan
  - e) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik lain sebagai auditor eksternal pengganti apabila Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk, karena alasan apapun juga, tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya;
3. Menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya untuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik atau penggantinya (apabila ada).



**Mata Acara Keempat:**

**Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya:**

0 saham

**Hasil Pemungutan Suara**

- Setuju:

15.230.116.300 saham atau 100% dari yang hadir.

- Abstain:

0 saham atau 0% dari yang hadir.

- Tidak Setuju:

0 saham atau 0% dari yang hadir.

Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir atau diwakili dalam Rapat namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara, dengan menambahkan jumlah suara abstain tersebut pada jumlah suara mayoritas pemegang saham.

**Keputusan Rapat Mata Acara Keempat:**

Menyetujui pendelegasian kewenangan dan pemberian kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi atau honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta arahan dari Pemegang Saham Mayoritas Perseroan.

**Mata Acara Kelima:**

**Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya:**

0 saham

**Hasil Pemungutan Suara**

- Setuju:

15.230.116.300 saham atau 100% dari yang hadir.

- Abstain:

0 saham atau 0% dari yang hadir.

- Tidak Setuju:

0 saham atau 0% dari yang hadir.

Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir atau diwakili dalam Rapat namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara, dengan menambahkan jumlah suara abstain tersebut pada jumlah suara mayoritas pemegang saham.

**Keputusan Rapat Mata Acara Kelima:**

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquies et de charge*) sepenuhnya kepada mereka atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan sepanjang hal tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan serta menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

2. Menyetujui pengangkatan nama-nama di bawah ini:
  - a. Tuan Liu Chang-I (Tony Liu) sebagai Presiden Komisaris;
  - b. Tuan Ir. Joko Rahardjo Abumanan (Djoko Rahardjo Abumanan) sebagai Komisaris;
  - c. Tuan Ir. Wahyu Budi Susetyo sebagai Komisaris Independen;
  - d. Tuan Surindro Kalbu Adi sebagai Presiden Direktur;
  - e. Tuan Ameesh Anand sebagai Direktur;
  - f. Tuan Dae Ho Lee sebagai Direktur;
  - g. Tuan Oza Guswara sebagai Direktur;
3. Sehubungan dengan keputusan tersebut maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris	: Liu Chang-I (Tony Liu)
Komisaris	: Ir. Joko Rahardjo Abumanan (Djoko Rahardjo Abumanan)
Komisaris Independen	: Ir. Wahyu Budi Susetyo
Presiden Direktur	: Surindro Kalbu Adi
Direktur	: Ameesh Anand
Direktur	: Dae Ho Lee
Direktur	: Oza Guswara

Para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan diangkat dengan jangka waktu dihitung sejak ditutupnya Rapat sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (ketiga) berikutnya dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan para anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

4. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan kembali dan/atau perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan notaris sehubungan dengan agenda Rapat dan memberitahukan perubahan susunan Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara Keenam:**

**Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya:**

0 saham

**Hasil Pemungutan Suara**

- Setuju:

15.214.159.700 saham atau 99,90% dari yang hadir.

- Abstain:

0 saham atau 0% dari yang hadir.

- Tidak Setuju:

15.956.600 saham atau 0,10% dari yang hadir.

Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir atau diwakili dalam Rapat namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara, dengan menambahkan jumlah suara abstain tersebut pada jumlah suara mayoritas pemegang saham.

**Keputusan Rapat Mata Acara Keenam:**

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, khususnya guna menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan Pasal 15 ayat 4 anggaran dasar Perseroan.
2. Memberikan wewenang penuh dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan penyesuaian atas Anggaran Dasar Perseroan, menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan dalam Mata Acara Rapat ini dalam suatu akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan instansi yang berwenang, mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang dan/atau memberitahukan dan/atau mengajukan permohonan persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan/atau melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan

**Jakarta, 15 Juni 2026**  
**PT Cemindo Gemilang Tbk**  
**Direksi**

**NOTIFICATION OF  
THE SUMMARY OF THE MINUTES OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT CEMINDO GEMILANG Tbk  
("The Company")**

The Board of Directors of the Company hereby notifies the summary of the minutes of Annual General Meeting of Shareholders ("referred to as "**Meeting**") or ("**AGMS**") of the Company held in Rinjani Room, KPN Learning Center, Gama Tower 3<sup>rd</sup> floor, Jl. Rasuna Said Kavling C-22, Kuningan, South Jakarta, on Thursday dated 11<sup>th</sup> June 2026 which commenced at 02:24 p.m Indonesia Western Time until 03:20 p.m Indonesia Western Time, to fulfill Article 49 point (1) and Article 51 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 21<sup>st</sup>, 2020 on the Plans and Conducts The General Meeting of Shareholders of a Public Company ("**POJK 15/2020**").

**The Meeting was attended by :**

**Board of Commissioners**

Commissioner Independent : Mr. Mahmuddin Yasin

**Board of Directors**

President Director : Mr. Liu Chang I (Tony Liu)

Deputy President Director : Mrs. Vince Erlington Indigo

Director : Mr. Ameesh Anand

Director : Mr. Surindro Kalbu Adi

**Others**

Mr Ir. Joko Rahardjo Abumanan (Djoko Rahardjo Abumanan)

Mr Ir. Wahyu Budi Susetyo

Mr Dae Ho Lee

Mr Oza Guswara

**The Shareholder**

The shareholders who attended the Meeting were the shareholders who represent 15.230.116.300 shares or 88,93% of Shareholders of total shares who are have a voting right which are valid in the Meeting that are 17.125.504.000 shares.

**According to the provision of the Article of Association of the Company, regulation of Financial Services Authority (POJK) and according to the provision of the laws and regulations including the provisions of regulation in the Capital Market, the Board of Directors of the Company among others have done things as follows:**

1. Notification of the plan to hold and the Meeting Agenda to the Financial Services Authority on April 27, 2026 with Letter Number 250/CG-DIR/IV/2026 and Correction of the Notification of the Meeting Agenda on May 20, 2026 with Letter Number 314/CG-DIR/V/2026;



2. Publish the Announcement of the AGMS on May 5, 2026 and the Invitation to the AGMS on May 20, 2026, both through the Indonesia Stock Exchange Website, the Company's Website and the Application Website for Holding Electronic General Meetings of Shareholders ("eASY.KSEI"), provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

In discussion of agenda of the Meeting, the shareholders/their representatives were given a change to ask questions related to the agenda of the Meeting that had been discussed.

**The Mechanism of the decision-making in the Meeting were as follows:**

1. Decisions are made by voting which is conducted verbally and through the eASY-KSEI application.  
Shareholders or their authorized proxies who vote against or vote abstain will be asked by the Chairman of the Meeting to raise their hands and give their ballots to the officer or through an electronic proxy mechanism (e-Proxy) using the eASY.KSEI application.
2. Shareholders or Shareholders Proxies who leave the Meeting room before the Meeting is closed are deemed to be present and approve the proposals submitted at the Meeting.

**Agenda of the Meeting are as follows:**

- 1) The First Agenda :  
The Company's Annual Report for the Financial Year ending December 31, 2025 ("Financial Year 2025"), which includes the Board of Directors Report on the management of the Company and the Sustainability Report, the Board of Commissioners Supervisory Report, and the Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2025, to be approved and/or ratified by the Annual General Meeting of Shareholders, as well as granting full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory duties carried out in the Financial Year 2025, to the extent that such actions are reflected in the Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2025 and the Annual Report for the Financial Year 2025.
- 2) The Second Agenda:  
Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2025
- 3) The Third Agenda:  
Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ending 31 December 2026, by granting authority to the Board of Commissioners of the Company based on recommendations from the Audit Committee (including determination of honorarium and other requirements)
- 4) The Fourth Agenda :  
Determination of remuneration or honorarium and other benefits for all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
- 5) The Fifth Agenda :  
Reappointment and/or change to the composition of the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.



6) The Sixth Agenda :

Approval of amendments to the Company's Articles of Association, among others to Article 3 concerning the Purpose and Objectives as well as Business Activities, as well as amendments to the provisions regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

**The Result of Meeting were as follows :**

**First Agenda Item:**

**Number of shareholder who ask a question:**

0 shares.

**Resolution of the Voting**

- Affirmative Votes:  
15.230.116.300 shares or 100% of that were present
- Abstain Votes:  
0 shares or 0% of that were present
- Disapproving Votes:  
0 shares or 0% of that were present.

Shareholders with valid voting rights who have been present or represented at the Meeting but have not exercised their voting rights or abstained, are considered valid to attend the Meeting and cast the same vote as the majority of the shareholders who voted, by adding the number of abstention votes to the number of votes of the majority of shareholders share.

**Meeting Resolution of the First Agenda**

1. Approving the Annual Report by the Board of Directors including the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and ratifying the Consolidated Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2025, which have been audited by the Public Accounting Firm Purwanto Susanti and Surja in the Independent Auditor's Report Number: 00336/2.1505/AU.1/04/0687-5/1/III/2026 dated March 27, 2026, with the opinion "fair in all material respects";
2. Granting full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions of the Company carried out in the financial year ending on December 31, 2025, as long as these actions are reflected in the Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2025 and the Annual Report for the Financial Year 2025 and do not conflict with applicable laws.

**Second Agenda Item:**

**Number of shareholder who ask a question:**

0 shares.

**Resolution of the Voting**

- Affirmative Votes:  
15.230.116.300 shares or 100% of that were present.
- Abstain Votes:  
0 shares or 0% of that were present.
- Disapproving Votes:  
0 shares or 0% of that were present.

Shareholders with valid voting rights who have been present or represented at the Meeting but have not exercised their voting rights or abstained, are considered valid to attend the

Meeting and cast the same vote as the majority of the shareholders who voted, by adding the number of abstention votes to the number of votes of the majority of shareholders share.

#### **Meeting Resolution of the Second Agenda**

To approve the non-distribution of dividends for the Financial Year 2025 and the non-allocation of mandatory reserves due to the Company still recording accumulated losses as stated in the Financial Statements for the Financial Year 2025.

#### **Third Agenda Item:**

##### **Number of shareholder who ask a question:**

0 shares.

##### **Resolution of the Voting**

- Affirmative Votes:  
15.230.116.300 shares or 100% of that were present
- Abstain Votes:  
0 shares or 0% of that were present
- Disapproving Votes:  
0 shares or 0% of that were present.

Shareholders with valid voting rights who have been present or represented at the Meeting but have not exercised their voting rights or abstained, are considered valid to attend the Meeting and cast the same vote as the majority of the shareholders who voted, by adding the number of abstention votes to the number of votes of the majority of shareholders share.

#### **Meeting Resolution of the Third Agenda**

To approve the delegation of authority from the Annual General Meeting of Shareholders to the Board of Commissioners, taking into account the recommendations from the Audit Committee, to:

1. Appoint a Public Accounting Firm and/or Public Accountant to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2026, including but not limited to conducting a selection based on the following criteria:
  - a) Competitive and reasonable service fees;
  - b) Scope of audit services;
  - c) Independence, credibility, and experience of the Public Accounting Firm and/or Public Accountant;
  - d) Recommendation from the Audit Committee; and
  - e) Compliance with applicable laws and regulations;
2. Appoint another Public Accounting Firm and/or Public Accountant as a replacement external auditor if the appointed Public Accounting Firm and/or Public Accountant, for any reason, is unable to carry out or complete their duties;
3. Determine the amount of remuneration and other terms of appointment for the Public Accounting Firm and/or Public Accountant or their replacement (if any).

#### **Fourth Agenda Item:**

##### **Number of shareholder who ask a question:**

0 shares.

##### **Resolution of the Voting**

- Affirmative Votes:  
15.230.116.300 shares or 100% of that were present

- Abstain Votes:  
0 shares or 0% of that were present

- Disapproving Votes:  
0 shares or 0% of that were present.

Shareholders with valid voting rights who have been present or represented at the Meeting but have not exercised their voting rights or abstained, are considered valid to attend the Meeting and cast the same vote as the majority of the shareholders who voted, by adding the number of abstention votes to the number of votes of the majority of shareholders share.

#### **Meeting Resolution of the Forth Agenda**

To approve the delegation of authority and the granting of power from the Annual General Meeting of Shareholders to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of remuneration or honorarium and other allowances to be received by the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the financial year ending on December 31, 2026, by taking into consideration the recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee as well as directions from the Company's Majority Shareholder.

#### **Fifth Agenda Item:**

##### **Number of shareholder who ask a question:**

0 shares.

##### **Resolution of the Voting**

- Affirmative Votes:  
15.230.116.300 shares or 100% of that were present

- Abstain Votes:  
0 shares or 0% of that were present

- Disapproving Votes:  
0 shares or 0% of that were present.

Shareholders with valid voting rights who have been present or represented at the Meeting but have not exercised their voting rights or abstained, are considered valid to attend the Meeting and cast the same vote as the majority of the shareholders who voted, by adding the number of abstention votes to the number of votes of the majority of shareholders share.

#### **Meeting Resolution of the Fifth Agenda**

- 1) Honorably dismiss all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners by granting them full release and discharge (acquit et de charge) for their management and supervisory actions as long as they are reflected in the Company's books and approve changes to the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.
- 2) Approved the appointment of the following names:
  - a. Mr Liu Chang-I (Tony Liu) as a President Commissioner;
  - b. Mr Ir. Joko Rahardjo Abumanan (Djoko Rahardjo Abumanan) as Commissioner;
  - c. Mr Ir. Wahyu Budi Susetyo as Independent Commissioner;
  - d. Mr Surindro Kalbu Adi as President Director;
  - e. Mr Ameesh Anand as Director;
  - f. Mr Dae Ho Lee as Director;
  - g. Mr Oza Guswara as Director.
- 3) In connection with this decision, the composition the Company's Board of Directors and Board of Commissioners are as follows:



President Commissioner	: Mr Liu Chang-I (Tony Liu)
Commissioner	: Mr Ir. Joko Rahardjo Abumanan (Djoko Rahardjo Abumanan)
Independent Commissioner	: Mr Ir. Wahyu Budi Susetyo
President Director	: Mr Surindro Kalbu Adi
Director	: Mr Ameesh Anand
Director	: Mr Dae Ho Lee
Director	: Mr Oza Guswara

The members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company are appointed for a period commencing from the closing of the Meeting until the closing of the next 3rd (third) Annual General Meeting of Shareholders without reducing the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners at any time before their term of office ends in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.

- 4) Approved to grant authority and power to the Company's Board of Directors, either individually or jointly, with the right of substitution, to carry out all actions in connection with the reappointment and/or changes in the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as mentioned above, including but not limited to making or requesting to be made and signing a deed made before a notary in connection with the agenda of the Meeting and notifying the Minister of Law of the Republic of Indonesia of the changes in the composition of the Company, as well as carrying out all and any actions required in accordance with applicable laws and regulations.

**Sixth Agenda Item:**

**Number of shareholder who ask a question:**

0 shares.

**Resolution of the Voting**

- Affirmative Votes:  
15.214.159.700 shares or 99,90% of that were present
- Abstain Votes:  
0 shares or 0% of that were present
- Disapproving Votes:  
159.956.600 shares or 0,10% of that were present.

Shareholders with valid voting rights who have been present or represented at the Meeting but have not exercised their voting rights or abstained, are considered valid to attend the Meeting and cast the same vote as the majority of the shareholders who voted, by adding the number of abstention votes to the number of votes of the majority of shareholders share.

**Meeting Resolution of the Sixth Agenda**

- 1) Approving changes to Article 3 concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company, in particular to comply with the provisions Central Statistics Agency Regulation Number 7 of 2025 concerning the Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI) and Article 15 paragraph 4 of the Company's articles of association.



- 2) Grant full authority and power with the right of substitution to the Company's Board of Directors to carry out all necessary actions in order to implement the decisions of this Meeting, including but not limited to making adjustments to the Company's Articles of Association, restating some or all of the decisions in the Agenda of this Meeting in a notarial deed, making or requesting the making of all necessary deeds, letters or documents, appearing before the authorized agency, submitting an application to the authorized agency and/or notifying and/or submitting an application for approval of the Amendment to the Articles of Association to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and/or reporting this matter to the authorized agency and carrying out registration or announcement as required in the applicable laws and regulations one way or another without any exceptions.

**Jakarta, 15 June 2026**  
**PT Cemindo Gemilang Tbk**  
**The Board of Directors**





**ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780  
Email : [aryanti.artisari@gmail.com](mailto:aryanti.artisari@gmail.com)

---

---

4. Penetapan remunerasi atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Pengangkatan Kembali dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
6. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain terkait perubahan Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, serta perubahan ketentuan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :**

1. Pemberitahuan rencana penyelenggaraan dan Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 27 April 2026 dengan Surat Nomor 250/CG-DIR/IV/2026 dan Koreksi Pemberitahuan Mata Acara Rapat pada tanggal 20 Mei 2026 dengan Surat Nomor 314/CG-DIR/V/2026;
2. Mempublikasikan Pengumuman RUPST pada tanggal 05 Mei 2026 dan Pemanggilan RUPST pada tanggal 20 Mei 2026, keduanya melalui Situs Web Bursa Efek Indonesia, Situs Web Perseroan dan Situs Web Aplikasi Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik ("eASY.KSEI"), yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

**III. KEPUTUSAN RAPAT**

**MATA ACARA PERTAMA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain dan/atau tidak setuju atas usulan Mata Acara Rapat Pertama, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 15.230.116.300 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.
- Keputusan Mata Acara Rapat Pertama yaitu sebagai berikut:
  1. Menyetujui Laporan Tahunan oleh Direksi termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 00336/2.1505/AU.1/04/0687-5/1/III/2026 tanggal 27 Maret 2026, dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material";
  2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2025 dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2025 serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.



**ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780  
Email : [aryanti.artisari@gmail.com](mailto:aryanti.artisari@gmail.com)

---

---

**MATA ACARA RAPAT KEDUA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain dan/atau tidak setuju atas usulan Mata Acara Rapat Kedua, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 15.230.116.300 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.
- Keputusan Mata Acara Rapat Kedua yaitu sebagai berikut:  
Menyetujui tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku 2025 dan tidak menyisihkan cadangan wajib dikarenakan Perseroan masih mencatatkan akumulasi rugi sebagaimana dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2025.

**MATA ACARA RAPAT KETIGA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain dan/atau tidak setuju atas usulan Mata Acara Rapat Ketiga, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 15.230.116.300 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu sebagai berikut :  
Menyetujui pendelegasian kewenangan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk:
  1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan seleksi dengan kriteria-kriteria antara lain sebagai berikut:
    - a) imbalan jasa yang kompetitif dan wajar;
    - b) ruang lingkup jasa audit;
    - c) independensi, kredibilitas dan pengalaman Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik;
    - d) rekomendasi dari Komite Audit; dan
    - e) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



**ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780  
Email : [aryanti.artisari@gmail.com](mailto:aryanti.artisari@gmail.com)

---

---

2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik lain sebagai auditor eksternal pengganti apabila Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk, karena alasan apapun juga, tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya;
3. Menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya untuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik atau penggantinya (apabila ada).

**MATA ACARA RAPAT KEEMPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain dan/atau tidak setuju atas usulan Mata Acara Rapat Keempat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 15.230.116.300 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat.
- Keputusan Mata Acara Rapat Keempat yaitu sebagai berikut :  
Menyetujui pendelegasian kewenangan dan pemberian kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi atau honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta arahan dari Pemegang Saham Mayoritas Perseroan.

**MATA ACARA RAPAT KELIMA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kelima.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain dan/atau tidak setuju atas usulan Mata Acara Rapat Kelima, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 15.230.116.300 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima.
- Keputusan Mata Acara Rapat Kelima yaitu sebagai berikut :
  1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquitted de charge) sepenuhnya kepada mereka atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan sepanjang hal tersebut tercermin dalam



**ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780  
Email : [aryanti.artisari@gmail.com](mailto:aryanti.artisari@gmail.com)

---

- buku-buku Perseroan serta menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan nama-nama di bawah ini:
    - a. Tuan Liu Chang-I (Tony Liu) sebagai Presiden Komisaris;
    - b. Tuan Djoko Rahardjo Abumanan sebagai Komisaris;
    - c. Tuan Wahyu Budi Susetyo sebagai Komisaris Independen;
    - d. Tuan Surindro Kalbu Adi sebagai Presiden Direktur;
    - e. Tuan Ameesh Anand sebagai Direktur;
    - f. Tuan Dae Ho, Lee sebagai Direktur;
    - g. Tuan Oza Guswara sebagai Direktur;
  3. Sehubungan dengan keputusan tersebut maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris	: Liu Chang-I (Tony Liu)
Komisaris	: Djoko Rahardjo Abumanan
Komisaris Independen	: Wahyu Budi Susetyo
Presiden Direktur	: Surindro Kalbu Adi
Direktur	: Ameesh Anand
Direktur	: Dae Ho Lee
Direktur	: Oza Guswara

Para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan diangkat dengan jangka waktu terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (ketiga) berikutnya dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan para anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
  4. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan kembali dan/atau perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan notaris sehubungan dengan agenda Rapat dan memberitahukan perubahan susunan Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**MATA ACARA RAPAT KEENAM**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keenam.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yang hadir dalam Rapat;
  - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 15.956.600 saham atau merupakan 0,10% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;



**ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780  
Email : [aryanti.artisari@gmail.com](mailto:aryanti.artisari@gmail.com)

- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 15.214.159.700 saham atau merupakan 99,90% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 15.214.159.700 saham atau merupakan 99,90% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keenam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Rapat Keenam yaitu sebagai berikut :
1. Menyetujui perubahan Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, khususnya guna menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan Pasal 15 ayat 4 anggaran dasar Perseroan.
  2. Memberikan wewenang penuh dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan penyesuaian atas Anggaran Dasar Perseroan, menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan dalam Mata Acara Rapat ini dalam suatu akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan instansi yang berwenang, mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang dan/atau memberitahukan dan/atau mengajukan permohonan persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan/atau melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 11 Juni 2026 Nomor 11, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah ringkasan risalah ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,  
Notaris di Jakarta,

**ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.**