



**PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk.**

**Head Office** : Jl. Kembang Jepun 38 - 40 Surabaya 60162 Indonesia, Phone : (031) 3530333, 3531445, 3541040 Fax : (031) 3533055  
**Factory Office** : Desa Sawotratap, Gedangan Sidoarjo 61254, Indonesia, Phone : (031) 8531531, 8536993, Fax : (031) 8532812 E-Mail : finance@indalcorp.com

Sidoarjo, 26 Juni 2026

Nomor :035/INAI-CS/VI/2026  
Lampiran : Risalah rapat dan Laporan Notaris  
Perihal : Hasil RUPS Tahunan

Kepada Yth  
Otoritas Jasa Keuangan (Ex.Bapepam-LK)  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4  
Jakarta – 10710

UP: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**PT Indal Aluminium Industry Tbk**

MASPION GROUP

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)**

RUPST PT Indal Aluminium Industry Tbk (selanjutnya disebut Perseroan), telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026, mulai dari pk.09.19 sampai dengan pk.10.04 WIB, bertempat di Sky Ballroom – Fave Hotel, Jalan Pregolan no.1, Surabaya.

Sesuai prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan telah membuat pengumuman dalam bentuk Pemberitahuan dan Panggilan kepada Para Pemegang Saham, masing-masing pada tanggal 19 Mei 2026 dan 3 Juni 2026, melalui situs jaringan Perseroan, Bursa Efek Indonesia serta Kustodian Sentral Efek Indonesia.

**Mata acara RUPST :**

1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025, dan pengesahan Laporan Tahunan 2025, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan tahun buku 2025 yang telah diaudit.
2. Persetujuan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2026, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium beserta persyaratan lainnya.
4. Persetujuan untuk memberi wewenang kepada Direksi untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam rangka mendapatkan perpanjangan fasilitas pinjaman yang telah jatuh tempo atau memperoleh fasilitas pinjaman baru dan/atau memberikan jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*), dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan masa berlaku sampai dengan keputusan baru Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya. Dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



**MASPION GROUP**

5. Persetujuan untuk memberi wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada pihak-pihak yang berelasi dengan Perseroan, sehubungan dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi alokasi dana untuk keperluan operasional. Transaksi bersifat belum dapat ditentukan jumlah dan waktunya sehingga dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan

RUPST dihadiri oleh pengurus Perseroan yaitu :

- Welly Muliawan. Lie – Presiden Komisaris
- Supranoto Dipokusumo – Komisaris Independen
- Alim Markus – Presiden Direktur
- Cahyadi Salim – Direktur

juga dihadiri Pemegang Saham dan/atau kuasanya sebanyak 497.304.500 saham atau merupakan 78,49 % dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Daftar Pemegang Saham per 2 Juni 2026 pk.16.30 WIB. Sehingga telah memenuhi ketentuan kuorum untuk seluruh mata acara RUPST.

Sebelum RUPST dimulai, telah dibacakan tata tertib RUPST. Dalam setiap mata acara RUPST tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun melalui fasilitas e-proxy pada sisten penyelenggara e-RUPS untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan. Adapun mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara rapat adalah diberikannya kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap mata acara Rapat. Dan pengambilan keputusan dalam Rapat ini dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Suara abstain dianggap menambah suara setuju. Seluruhnya telah dibacakan kepada para pemegang saham yang hadir secara fisik maupun online, pada saat Rapat akan dimulai.

Keputusan-keputusan yang telah diambil dalam RUPST adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025. Sehubungan dengan hal itu, Rapat memberikan pemberesan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan mereka dalam tahun yang lalu, sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dari buku-buku Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan/atau lain-lain tindakan pidana. Dan selanjutnya Rapat menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025 yang telah diaudit.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan struktur dan besaran remunerasi yang wajar bagi Dewan Komisaris dan Direksi, yang akan dilaksanakan



pada awal Januari di tahun yang bersangkutan, serta melengkapi persyaratan lain sehubungan dengan hal tersebut.

3. Menyetujui untuk menunjuk Saudara Adi Santoso, CPA dengan Izin Akuntan Publik No.AP.1188 sebagai Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. Serta memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang lain dengan rekomendasi dari Komite Audit, apabila terdapat perubahan yang dikarenakan oleh sebab apapun yang membuat tidak dapat dilaksanakannya atau dilanjutkan tugas Akuntan Publik yang telah ditunjuk dalam RUPS ini. Dan selanjutnya memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.
4. Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Direksi untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam rangka mendapatkan perpanjangan fasilitas pinjaman yang telah jatuh tempo atau memperoleh fasilitas pinjaman baru dan/atau memberikan jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*), dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan masa berlaku sampai dengan keputusan baru Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya. Dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada pihak-pihak yang berelasi dengan Perseroan, dengan syarat, ketentuan dan tingkat bunga yang wajar sesuai kondisi pasar yang ada, dengan persetujuan Dewan Komisaris, untuk masa berlaku sampai dengan keputusan baru Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya. Dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan. Perubahan ini diberlakukan untuk masa jabatan yang sama dengan periode jabatan susunan pengurus Perseroan yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024, yaitu sampai berakhirnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2027. Sehingga susunan pengurus Perseroan setelah perubahan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Bapak Welly Muliawan

Komisaris Independen : Bapak Supranoto Dipokusumo

Direksi

Presiden Direktur : Bapak Alim Markus

Direktur : Bapak Alim Mulia Sastra

Direktur : Bapak Alim Prakasa

Direktur : Bapak Cahyadi Salim

Dan keputusan ini dibuat dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya untuk merubah Susunan Pengurus Perseroan tersebut sewaktu-waktu apabila diperlukan.





**PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk.**

**Head Office** : Jl. Kembang Jepun 38 - 40 Surabaya 60162 Indonesia, Phone : (031) 3530333, 3531445, 3541040 Fax : (031) 3533055  
**Factory Office** : Desa Sawotratap, Gedangan Sidoarjo 61254, Indonesia, Phone : (031) 8531531, 8536993, Fax : (031) 8532812 E-Mail : finance@indalcorp.com

---

Demikian penyampaian kami. Terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,

Windy Brigitta Carp

Corporate Secretary



**MASPION GROUP**



**PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk.**

**Head Office** : Jl. Kembang Jepun 38 - 40 Surabaya 60162 Indonesia, Phone : (031) 3530333, 3531445, 3541040 Fax : (031) 3533055  
**Factory Office** : Desa Sawotratap, Gedangan Sidoarjo 61254, Indonesia, Phone : (031) 8531531, 8536993, Fax : (031) 8532812 E-Mail : finance@indalcorp.com

**PT Indal Aluminium Industry Tbk**  
**MASPION GROUP**

**SUMMARY OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGM)**

The General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Indal Aluminium Industry Tbk (hereinafter referred to as the Company) was held on Thursday, June 25, 2026, from 9:19 AM to 10:04 AM WIB, at the Sky Ballroom –Fave Hotel, Jalan Pregolan No. 1, Surabaya.

In accordance with the procedures for holding a General Meeting of Shareholders, the Company has made announcements in the form of Notices and Invitations to the Shareholders, on May 19, 2026, and June 3, 2026, respectively, through the Company's website, the Indonesia Stock Exchange, and the Indonesia Central Securities Depository (KSEI)

Agenda of the GMS:

1. Approval of the Company's Board of Directors' Report on the Company's business activities and the Supervisory Board's oversight report for the 2025 financial year, and ratification of the 2025 Annual Report, Sustainability Report, and audited Financial Statements for the 2025 financial year.
2. Approval of the remuneration for the Board of Commissioners and Directors.
3. Approval of the appointment of a Public Accountant for the 2026 financial year, and granting authority to the Company's Directors to determine the amount of fees and other terms.
4. Approval to authorize the Board of Directors to pledge the company's assets in order to obtain an extension of matured loan facilities or to obtain new loan facilities and/or provide a corporate guarantee, with the approval of the Board of Commissioners, valid until the next Annual General Meeting of Shareholders makes a new decision. In the case of an Affiliate Transaction, Conflict of Interest Transaction, and/or Material Transaction, the company will comply with the provisions of the Financial Services Authority.
5. Approval to authorize the Company's Board of Directors to obtain and/or provide loans from and/or to parties related to the Company, in connection with improving the effectiveness and efficiency of fund allocation for operational needs. The transactions are of an undetermined amount and timing, so if they qualify as Affiliate Transactions, Conflict of Interest Transactions, and/or Material Transactions, the Company will comply with the regulations of the Financial Services Authority.
6. Approval for changes in the management structure of the Company

The GMS was attended by the company's management, namely:

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| - Welly Muliawan Lie   | - President Commissioner   |
| - Supranoto Dipokusumo | - Independent Commissioner |
| - Alim Markus          | - President Director       |
| - Cahyadi Salim        | - Director                 |



**MASPION GROUP**



**PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk.**

**Head Office** : Jl. Kembang Jepun 38 - 40 Surabaya 60162 Indonesia, Phone : (031) 3530333, 3531445, 3541040 Fax : (031) 3533055  
**Factory Office** : Desa Sawotratap, Gedangan Sidoarjo 61254, Indonesia, Phone : (031) 8531531, 8536993, Fax : (031) 8532812 E-Mail : finance@indalcorp.com

It was also attended by Shareholders and/or their proxies holding 497,304,500 shares, which represents 78.49% of the total shares with voting rights issued by the Company as of the Shareholders Register on June 2, 2026, at 4:30 PM WIB. Therefore, it has met the quorum requirements for all items on the AGM agenda.

Before the GMS started, the rules of the GMS were read out. For each agenda item in the GMS, shareholders and proxies/representatives, whether attending in person or through the e-proxy feature on the e-GMS platform, were given the opportunity to ask questions or provide feedback. As for the decision-making mechanism and the procedure for shareholders to use their rights to ask questions and/or share opinions on meeting agenda items, shareholders or their proxies were given the chance to ask questions and/or give their opinions on each agenda item. Decisions in this meeting were made by consensus. If consensus could not be reached, then a vote would be held. Abstaining votes would be counted as votes in favor. All of this was read to shareholders attending physically or online, as the meeting was about to begin.

The decisions that were made at the GMS are as follows:

1. Approving the Company's Board of Directors' Report on the Company's business activities as well as the Board of Commissioners' Supervisory Report for the 2025 financial year. In connection with this, the Meeting grants discharge and full release of responsibility (acquit et decharge) to the Board of Commissioners and the Board of Directors for their actions during the past year, as long as those actions are reflected in the Company's books, except in cases of embezzlement, fraud, and/or other criminal acts. Furthermore, the Meeting approves and ratifies the Annual Report, Sustainability Report, and Financial Statements of the Company for the 2025 financial year that have been audited.
2. Agreeing to give authority to the Company's Board of Commissioners to determine a fair structure and amount of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors, which will be implemented at the beginning of January of the relevant year, as well as fulfill other requirements related to this matter.
3. Agree to appoint Mr. Adi Santoso, CPA, with Public Accountant License No. AP.1188, as the Public Accountant to conduct the audit of the Company's financial statements for the fiscal year ending December 31, 2026. Also, authorize the Board of Commissioners to appoint another Public Accountant with the recommendation of the Audit Committee, if there are any changes for any reason that prevent the appointed Public Accountant from carrying out or continuing their duties as decided in this General Meeting of Shareholders. Furthermore, authorize the Company's Board of Directors to determine the amount of the Public Accountant's fees along with other terms.
4. Agreeing to authorize the Board of Directors to pledge the Company's assets in order to obtain an extension of overdue loan facilities or to obtain new loan facilities and/or provide a corporate guarantee, with the approval of the Board of Commissioners, valid until a new decision is made at the next Annual General Meeting of Shareholders. In the case of an Affiliate Transaction, Conflict of Interest Transaction, and/or Material Transaction, the Company will comply with the Financial Services Authority regulations.
5. Agreeing to authorize the Company's Board of Directors to obtain and/or provide loans from and/or to parties related to the Company, under fair terms, conditions, and interest rates according to current market conditions, with the approval of the Board of Commissioners, valid until a new decision is made at the next



**MASPION GROUP**



**PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk.**

**Head Office** : Jl. Kembang Jepun 38 - 40 Surabaya 60162 Indonesia, Phone : (031) 3530333, 3531445, 3541040 Fax : (031) 3533055  
**Factory Office** : Desa Sawotratap, Gedangan Sidoarjo 61254, Indonesia, Phone : (031) 8531531, 8536993, Fax : (031) 8532812 E-Mail : finance@indalcorp.com

---

Annual General Meeting of Shareholders. If it involves an Affiliate Transaction, Conflict of Interest Transaction, and/or Material Transaction, the Company will comply with the Financial Services Authority regulations.

6. Agreeing to changes in the company's management structure. These changes will apply for the same term as the management period set in the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, which is until the end of the 2027 Annual General Meeting of Shareholders. So, the company's management structure after the changes is as follows:

Board of Commissioner

President Commissioner : Bapak Welly Muliawan  
Independent Commissioner : Bapak Supranoto Dipokusumo



Director

President Director : Bapak Alim Markus  
Director : Bapak Alim Mulia Sastra  
Director : Bapak Alim Prakasa  
Director : Bapak Cahyadi Salim

And this decision is made without affecting the rights of the next General Meeting of Shareholders to change the company's management structure at any time if necessary.

That's all from us. Thanks for your attention.

Best Regards,

Windy Brigitta Carp  
PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk.

Corporate Secretary



**MASPION GROUP**

**Ir. JOYCE SUDARTO, SH.**

**NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

SK. Menteri Kehakiman Dan HAM R.I. Tgl.22-3-2002 No. C-487.HT.03.01-Th.2002  
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Tgl.08 Januari 2015 No. 3/KEP-17.3/I/2015

Ruko 21 Klampis Blok H 5

Jalan Arief Rahman Hakim No. 51

Telp. : 031-5952231

**SURABAYA**



Surabaya, 25 Juni 2026

No. : 119/VI/2026  
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk.

Kepada Yth. :  
PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk.  
Di Kabupaten Sidoarjo

Dengan hormat,

Bersama ini saya, Notaris yang merupakan pihak independen untuk melakukan perhitungan dan/atau validasi pemungutan suara pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") akan menyampaikan hasil keputusan Rapat dari "PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk", berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo (selanjutnya disingkat "Perseroan").

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk.**

Bahwa Rapat telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2026, pukul 09.19 — 10.04 WIB di Sky Ballroom – Fave Hotel Jl. Pregolan No. 1 Surabaya, Jawa Timur dan dihadiri oleh:

Dewan Komisaris dan Direksi serta Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan, antara lain:

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| - Presiden Komisaris      | : Bpk WELLY MULIAWAN       |
| - Komisaris Independen    | : Bpk SUPRANOTO DIPOKUSUMO |
| - Presiden Direktur Utama | : Bpk ALIM MARKUS          |
| - Direktur                | : Bpk CAHYADI SALIM        |

Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang mewakili 497.304.500 saham atau sama dengan 78,49% dari jumlah keseluruhan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan sejumlah 633.600.000 saham, secara Kuorum Rapat dan atau jumlah yang hadir sesuai Mata Acara Rapat, telah memenuhi aturan dalam anggaran dasar Perseroan, sehingga Rapat berhak untuk mengambil keputusan yang

**Ir. JOYCE SUDARTO, SH.**

**NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

SK. Menteri Kehakiman Dan HAM R.I. Tgl.22-3-2002 No. C-487.HT.03.01-TH.2002  
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Tgl.08 Januari 2015 No. 3/KEP-17.3/1/2015

Ruko 21 Klampis Blok H 5

Jalan Arief Rahman Hakim No. 51

Telp. : 031-5952231

**SURABAYA**



sah dan mengikat.

**Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :**

1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025, dan Pengesahan Laporan Tahunan 2025, Laporan Keberlanjutan 2025 dan Laporan Keuangan tahun buku 2025 yang telah diaudit;
2. Persetujuan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun buku 2026, dan pemberian wewenang kepada direksi Perseroan untuk Menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya;
4. Pemberian Wewenang kepada Direksi Perseroan dalam Hal menjamin harta kekayaan Perseroan, dalam rangka mendapatkan pinjaman dan/atau memberikan jaminan Perusahaan (corporate guarantee), Transaksi bersifat belum dapat ditentukan jumlah dan waktunya sehingga dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
5. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada Perusahaan-perusahaan yang berelasi dengan Perseroan, sehubungan dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi alokasi dana untuk keperluan operasional. Transaksi bersifat belum dapat ditentukan jumlah dan waktunya sehingga dalam merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
6. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.

Rapat Dewan Komisaris menunjuk Tuan SUPRANOTO DIPOKUSUMO selaku Komisaris Independen untuk memimpin dan sekaligus membuka rapat, untuk mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat disampaikan sebagai berikut:

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju, paling sedikit diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Pemimpin Rapat telah memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan dan atau kuasanya yang sah, untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima dan Keenam akan tetapi tidak ada satupun pertanyaan dan pendapat dari Para Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang terkait dengan Agenda

**Ir. JOYCE SUDARTO, SH.**

**NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

SK. Menteri Kehakiman Dan HAM R.I. Tgl.22-3-2002 No. C-487.HT.03.01-Th.2002  
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Tgl.08 Januari 2015 No. 3/KEP-17.3/I/2015

Ruko 21 Klampis Blok H 5

Jalan Arief Rahman Hakim No. 51

Telp. : 031-5952231

**SURABAYA**



Rapat.

Akhirnya dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**I. DALAM ACARA PERTAMA DARI RAPAT:**

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui EASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir : 497.304.500 - 78,49%

Suara yang tidak setuju : 0

Suara setuju : 497.304.500 - 78,49%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 497.304.500 saham atau merupakan 100,00% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

**“Menyetujui Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025. Sehubungan dengan hal itu, Rapat memberikan pemberesan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan mereka dalam tahun yang lalu, sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dari buku-buku Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan/atau lain-lain tindakan pidana.**

**Dan selanjutnya Rapat menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025 yang telah diaudit.”**

**II. DALAM ACARA KEDUA DARI RAPAT:**

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui EASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir : 497.304.500 - 78,49%

Suara yang tidak setuju : 0

Suara setuju : 497.304.500 - 78,49%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 497.304.500 saham atau merupakan 100,00% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

**“Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan struktur dan besaran remunerasi yang wajar bagi Dewan Komisaris dan Direksi, yang akan dilaksanakan pada awal Januari di tahun yang bersangkutan, serta melengkapi persyaratan lain sehubungan dengan hal tersebut.”**

**III. DALAM ACARA KETIGA DARI RAPAT:**

Suara yang hadir : 497.304.500 - 78,49%

Suara yang tidak setuju : 0

**Ir. JOYCE SUDARTO, SH.**

**NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

SK. Menteri Kehakiman Dan HAM R.I. Tgl.22-3-2002 No. C-487.HT.03.01.Th.2002  
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Tgl.08 Januari 2015 No. 3/KEP-17/3/1/2015

Ruko 21 Klampis Blok H 5  
Jalan Arief Rahman Hakim No. 51  
Telp. : 031-5952231  
**SURABAYA**



Suara setuju : 497.304.500 - 78,49%  
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 497.304.500 saham atau merupakan 100,00% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

**“Rapat dengan suara bulat menyetujui untuk menunjuk Saudara ADI SANTOSO, CPA dengan Izin Akuntan Publik No.AP.1188 sebagai Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. Serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang lain dengan rekomendasi dari Komite Audit, apabila terdapat perubahan yang dikarenakan oleh sebab apapun yang membuat tidak dapat dilaksanakannya atau dilanjutkannya tugas audit Akuntan Publik yang telah ditunjuk dalam RUPS ini. Dan selanjutnya memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.”**

**IV. DALAM ACARA KEEMPAT DARI RAPAT:**

Suara yang hadir : 497.304.500 - 78,49%  
Suara yang tidak setuju : 0  
Suara setuju : 497.304.500 - 78,49%  
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 497.304.500 saham atau merupakan 100,00% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

**“Rapat dengan suara bulat menyetujui untuk memberi wewenang kepada Direksi untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam rangka mendapatkan perpanjangan fasilitas pinjaman yang akan jatuh tempo atau memperoleh fasilitas pinjaman baru dan/atau memberikan jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*), dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan masa berlaku sampai adanya keputusan baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya. Dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.”**

**V. DALAM ACARA KELIMA DARI RAPAT:**

Suara yang hadir : 497.304.500 - 78,49%  
Suara yang tidak setuju : 0  
Suara setuju : 497.304.500 - 78,49%  
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 497.304.500 saham atau merupakan 100,00% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

**Ir. JOYCE SUDARTO, SH.  
NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

SK. Menteri Kehakiman Dan HAM R.I. Tgl.22-3-2002 No. C-487.HT.03.01-Th.2002  
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Tgl.08 Januari 2015 No. 3/KEP-17.3/1/2015

Ruko 21 Klampis Blok H 5  
Jalan Arief Rahman Hakim No. 51  
Telp. : 031-5952231  
**SURABAYA**



**"Rapat dengan suara bulat menyetujui untuk memberi wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada pihak-pihak yang berelasi dengan Perseroan, dengan syarat, ketentuan dan tingkat bunga yang wajar sesuai kondisi pasar yang ada, dengan persetujuan Dewan Komisaris, untuk masa berlaku sampai adanya keputusan baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya. Dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan."**

**VI. DALAM ACARA KEENAM DARI RAPAT:**

Suara yang hadir : 497.304.500 - 78,49%  
Suara yang tidak setuju : 0  
Suara setuju : 497.304.500 - 78,49%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 497.304.500 saham atau merupakan 100,00% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

**"Rapat dengan suara bulat menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan.**

**Perubahan ini diberlakukan untuk masa jabatan yang sama dengan periode jabatan susunan pengurus Perseroan yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024, yaitu sampai dengan berakhirnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2027. Sehingga susunan pengurus Perseroan setelah perubahan menjadi sebagai berikut :**

**Dewan Komisaris**

**Presiden Komisaris : Bapak Welly Muliawan**  
**Komisaris Independen : Bapak Supranoto Dipokusumo**

**Direksi**

**Presiden Direktur : Bapak Alim Markus**  
**Direktur : Bapak Alim Mulia Sastra**  
**Direktur : Bapak Alim Prakasa**  
**Direktur : Bapak Cahyadi Salim**

**Dan keputusan ini dibuat dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya untuk merubah Susunan Pengurus Perseroan tersebut sewaktu-waktu apabila diperlukan."**

**Ir. JOYCE SUDARTO, SH.**

**NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

SK. Menteri Kehakiman Dan HAM R.I. Tgl.22-3-2002 No. C-487.HT.03.01-Th.2002  
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Tgl.08 Januari 2015 No. 3/KEP-17.3/I/2015

Ruko 21 Klampis Blok H 5

Jalan Arief Rahman Hakim No. 51

Telp. : 031-5952231

**SURABAYA**

---

Demikian ringkasan risalah rapat dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

Hormat saya,



**JOYCE SUDARTO, S.H.**

Notaris di Kota Surabaya