

Ringkasan Risalah Rapat
PT M Cash Integrasi Tbk.

I. RUPS Tahunan (RUPST)

A. Tanggal, Tempat dan Waktu Pelaksanaan RUPS Tahunan:

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Juni 2026
Tempat : Mangkuluhur City Lantai 18, Jalan Gatot Subroto Kavling 1 - 3, Karet Semanggi,
Setiabudi, Jakarta Selatan 12930
Pukul : 10.22 - 11.01 WIB

B. Mata Acara RUPS Tahunan (RUPST):

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya
4. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

C. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan:

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direktur : Tuan STANLEY TJIANDRA
Direktur : Nyonya RACHEL STEPHANIE MARSAULINA SIAGIAN

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Komisaris Independen : Tuan FAUZI SJAM
Komisaris : Tuan RAYMOND LOHO

D. Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan FAUZI SJAM, selaku Komisaris Independen Perseroan.

E. Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 777.415.300 saham atau 89,67% dari 866.995.200 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

F. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

H. Hasil Pemungutan Suara:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	777.415.300 suara	0	0
2	777.415.300 suara	0	0
3	777.415.300 suara	0	0

I. Keputusan Rapat:

Keputusan Mata Acara Pertama:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan - tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua:

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian dan penggantinya.

Keputusan Mata Acara Ketiga:

- a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2026, maksimum sebesar sama dengan

tahun buku 2025 atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak melebihi 20% dari tahun buku 2025, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi

- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi

II. RUPS Luar Biasa (RUPSLB)

A. **Tanggal, Tempat dan Waktu Pelaksanaan RUPS Luar Biasa:**

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Juni 2026
Tempat : Mangkuluhur City Lantai 18, Jalan Gatot Subroto Kavling 1 - 3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930
Pukul : 11.08 - 11.15 WIB

B. **Mata Acara RUPS Luar Biasa (RUPSLB):**

- Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi diberbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan Perseroan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku

C. **Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan:**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direktur : Tuan STANLEY TJIANDRA
Direktur : Nyonya RACHEL STEPHANIE MARSAULINA SIAGIAN

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Komisaris Independen : Tuan FAUZI SJAM
Komisaris : Tuan RAYMOND LOHO

D. **Pimpinan Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Tuan FAUZI SJAM, selaku Komisaris Independen Perseroan.

E. **Kehadiran Pemegang Saham:**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 777.415.300 saham atau mewakili 89,67% dari 866.995.200 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

F. **Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan

pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

H. Hasil Pemungutan Suara:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	777.415.300 suara	0	0

I. Keputusan Rapat:

- Menyetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan Perseroan, termasuk melakukan pengambilalihan (akuisisi), dengan syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

**Summary of the Meeting Minutes
PT M Cash Integrasi Tbk.**

I. Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)

A. Date, Venue, and Time of the AGMS:

Day/Date : Wednesday, June 17, 2026
Venue : Mangkuluhur City, 18th Floor, Jalan Gatot Subroto, Kavling 1 - 3, Karet
Semanggi, Setiabudi, South Jakarta 12930
Time : 10:22 AM - 11:01 AM WIB

B. Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS):

1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report for the fiscal year ending December 31, 2025, including the Activity Report, the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2025 as well as the granting of full release and discharge of responsibility (acquit et decharge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions carried out during the financial year ended December 31, 2025
2. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year 2026 and authorization to determine the honorarium for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm and other terms
3. Determination of the honorarium, salaries and other allowances for members of the Company's Board of Commissioners and Directors

C. Attendance of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners Members:

Members of the Board of Directors present at the Meeting:

Director : MR. STANLEY TJIANDRA
Director : MRS. RACHEL STEPHANIE MARSAULINA SIAGIAN

Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:

Independent Commissioner : MR. FAUZI SJAM
Commissioner : MR. RAYMOND LOHO

D. Chair of the Meeting:

The meeting was chaired by MR. FAUZI SJAM, in his capacity as the Company's Independent Commissioner.

E. Attendance of Shareholders:

The meeting was attended by shareholders and shareholder proxies representing 777,415,300 shares or 89.67% of 866,995,200 shares, which constitute all shares with valid voting rights issued by the Company after deducting the shares that have been repurchased by the Company.

F. Submission of Questions and/or Opinions:

Shareholders and shareholder proxies were given the opportunity to submit questions and/or opinions for each agenda item of the meeting, but no shareholders or shareholder proxies submitted any questions and/or opinions.

G. Decision-Making Mechanism:

Decisions on all agenda items were made based on consensus. In the event that consensus could not be reached, decisions were made through voting.

H. Voting Results:

Agenda Item	Approve	Disapprove	Abstain
1	777.415.300 votes	0	0
2	777.415.300 votes	0	0
3	777.415.300 votes	0	0

I. Meeting Resolutions:

Resolution of Agenda Item One:

- Approve and ratify the Company's Annual Report for the fiscal year ending December 31, 2025, including the Company's Activity Report, the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2025 and provide full discharge (*acquitt et de charge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions during the fiscal year ending December 31, 2025, as reflected in the Annual Report.

Resolution of Agenda Item Two:

- Authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm meeting the criteria of independence and registered with the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) to audit the Company's financial statements for the fiscal year ending December 31, 2026. This authorization includes determining the honorarium for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm,

including the terms of appointment, termination and replacement, considering ongoing evaluation for the appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm.

Resolution of Agenda Item Three:

- a. Determine the honorarium and/or other allowances for the members of the Company's Board of Commissioners as a whole for the fiscal year 2026, with a maximum amount equivalent to that of fiscal year 2025. If there is an increase, the amount of the increase shall not exceed 20% of the fiscal year 2025 amount. Authorize the Board of Commissioners' Meeting to allocate these honorariums, taking into account recommendations from the Nomination and Remuneration Committee
- b. Authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries and/or allowances for the members of the Company's Board of Directors, taking into account recommendations from the Nomination and Remuneration Committee

II. Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)

A. Date, Venue, and Time of the EGMS:

Day/Date : Wednesday, June 17, 2026
Venue : Mangkuluhur City, 18th Floor, Jalan Gatot Subroto, Kavling 1 - 3, Karet
Semanggi, Setiabudi, South Jakarta 12930
Time : 11:08 AM - 11:15 AM WIB

B. Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS):

- Approval of the implementation of equity participation and investments in various companies by the Company and its subsidiaries in accordance with the Company's Articles of Association, OJK regulations and applicable laws.

C. Attendance of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners Members:

Members of the Board of Directors present at the Meeting:

Director : MR. STANLEY TJIANDRA
Director : MRS. RACHEL STEPHANIE MARSAULINA SIAGIAN

Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:

Independent Commissioner : MR. FAUZI SJAM
Commissioner : MR. RAYMOND LOHO

D. Chair of the Meeting:

The meeting was chaired by MR. FAUZI SJAM, in his capacity as the Independent Commissioner of the Company.

E. Attendance of Shareholders:

The meeting was attended by shareholders and shareholder proxies representing 777,415,300 shares, which represents 89.67% of 866,995,200 shares, constituting all shares with valid voting rights issued by the Company after deducting the shares that have been repurchased by the Company.

F. Submission of Questions and/or Opinions:

Shareholders and shareholder proxies were given the opportunity to submit questions and/or opinions for each agenda item of the meeting, but no shareholders or shareholder proxies submitted any questions and/or opinions.

G. Decision-Making Mechanism:

Decisions on agenda items were made based on consensus. In the event that consensus could not be reached, decisions were made through voting.

H. Voting Results:

Agenda Item	Approve	Disapprove	Abstain
1	777.415.300 votes	0	0

I. Meeting Resolutions:

- Approve the implementation of equity participation and investments in various companies by the Company and its subsidiaries, including acquisitions, subject to terms and conditions deemed appropriate by the Company's Board of Directors in accordance with the Company's Articles of Association, Financial Services Authority regulations and applicable laws.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 759/SI.Not/VI/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT M CASH INTEGRASI Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Rabu, 17 Juni 2026.

Tempat : Mangkuluhur City Lantai 18, Jalan Gatot Subroto Kavling 1 - 3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930.

Pukul : 10.22 – 11.01 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.
3. Penetapan honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 17 Juni 2026, dengan nomor 202.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

-Direktur : Tuan STANLEY TJIANDRA

-Direktur : Nyonya RACHEL STEPHANIE MARSAULINA SIAGIAN

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

-Komisaris Independen : Tuan FAUZI SJAM

-Komisaris : Tuan RAYMOND LOHO

Pimpinan Rapat:

-Rapat dipimpin oleh Tuan FAUZI SJAM selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 777.415.300 saham atau mewakili 89,67% dari 866.995.200 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.



NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2

Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5

Jakarta - 11140

Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851

Email: christina@notarischristina.com

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Ketiga :
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
 - Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
 - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian dan penggantinya.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2026, maksimum sebesar sama dengan tahun buku 2025 atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak melebihi 20% dari tahun buku 2025 dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 17 Juni 2026.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.

NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 760/Sl.Not/VI/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT M CASH INTEGRASI Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
Hari/tanggal : Rabu, 17 Juni 2026.
Tempat : Mangkuluhur City Lantai 18, Jalan Gatot Subroto Kavling 1 - 3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930.
Pukul : 11.08 – 11.15 WIB.
Mata Acara :
 - Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan Perseroan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 17 Juni 2026, dengan nomor 203.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Direktur : Tuan STANLEY TJIANDRA
- Direktur : Nyonya RACHEL STEPHANIE MARSAULINA SIAGIAN

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Komisaris Independen : Tuan FAUZI SJAM
- Komisaris : Tuan RAYMOND LOHO

Pimpinan Rapat:

- Rapat dipimpin oleh Tuan FAUZI SJAM selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 777.415.300 saham atau mewakili 89,67% dari 866.995.200 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

- Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Hasil Pemungutan Suara :

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

- Menyetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan Perseroan, termasuk melakukan pengambilalihan (akuisisi) dengan syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 17 Juni 2026.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.