



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION



Head Office : ADR Tower, Jl. Pantai Indah Kapuk Boulevard, Jakarta 14470 - Indonesia
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com

• Phone : (62-21) 3951 8888 (Hunting) • Fax : (62-21) 3951 8880
• Phone : (62-21) 555 1846 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905
• Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415
• sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

Jakarta, 26 Juni | June 2026

No : 0170/SS/VI/26

Kepada Yth | To :

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon |
Executive Chief of the Capital Market Supervisory, Derivative Financial and Carbon Exchange**

Otoritas Jasa Keuangan | The Indonesian Financial Services Authority

Gedung Sumitro Djohadikusumo - Departemen Keuangan RI

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

**Perihal : Penyampaian Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan PT Selamat
Sempurna Tbk (Perseroan).**

**Re. : Submission of Minutes of the Annual General
Meeting of Shareholders of PT Selamat
Sempurna Tbk (the "Company").**

Dengan hormat,

With due respect,

Sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 dan surat Perseroan No.0144/SS/VI/26 tanggal 5 Juni 2026 perihal Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan salinan:

Pursuant to Article 50 Paragraph (1) Financial Services Authority (OJK) Regulation No.15/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 and the Company' letter No.0144/SS/VI/26 dated 5 June 2026 regarding Result of the Annual General Meeting of Shareholders, The Board of Directors of the Company hereby submit copy of:

Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Selamat Sempurna Tbk No.02 tanggal 5 Juni 2026, dibuat oleh Notaris Winny Marcella S.H., M.Kn.

Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Selamat Sempurna Tbk No.02 dated 5 June 2026, drawn by Notary Winny Marcella S.H., M.Kn.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Please be informed accordingly, thank you for your kind attention.

Hormat kami | Regards,
PT Selamat Sempurna Tbk


PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

ANG ANDRI PRIBADI

Wakil Direktur Utama | Vice President Director

Tembusan Yth | CC :

1. Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Chief Executive of Capital Market Supervision - The Financial Services Authority's (OJK)
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia | Board of Directors Indonesia Stock Exchange
3. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 - Bursa Efek Indonesia | Head of Corporate Valuation Division 2 - Indonesia Stock Exchange
4. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia | Indonesia Central Securities Depository
5. PT Sinartama Gunita (Biro Adminitrasi Efek) | Share Registrar
6. Kantor Akuntan Publik "Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan" firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers (PwC) | Public Accounting Firm "Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan", a member firm of the PwC global network
7. Ny. Winny Marcella, S.H., M.Kn., Notaris | Ny. Winny Marcella, S.H., M.Kn., Notary



Winny Marcella, S.H., M.Kn.

NOTARIS

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NO : AHU-00009.02.02.TAHUN 2025
TANGGAL : 4 MARET 2025**

**SURAT TANDA TERDAFTAR PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
PADA OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NO : STTD.N-329/PM.02/2023 TANGGAL : 27 MARET 2023**

SALINAN

AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
.....
 PT SELAMAT SEMPURNA Tbk
.....
.....

NOMOR 02
.....

TANGGAL 05 JUNI 2026
.....

World Capital Tower Lantai 5 Unit No. 2
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot B Kav E1.1
Mega Kuningan - Jakarta Selatan 12950
Telp : 0815 8596 2223 / 0856 815 8873
Email : winny_m1@yahoo.com / winnymarcellanot@gmail.com

Nomor : 02.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 05-06-2026 (lima Juni--
dua ribu dua puluh enam).-----

-Pukul 09.26 WIB (sembilan lewat dua puluh enam menit--
Waktu Indonesia Barat);-----

-Saya, **WINNY MARCELLA, Sarjana Hukum, Magister**-----

Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kotamadya-----

Administrasi Jakarta Selatan, dengan wilayah jabatan---

meliputi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan

dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya,-----

Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-

-Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas -----

PT SELAMAT SEMPURNA Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara,

yang anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya-----

telah diumumkan/dimuat dalam :-----

a. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18-04-----

1986 (delapan belas April seribu sembilan ratus-----

delapan puluh enam) Nomor 31 Tambahan Nomor-----

513/1986;-----

b. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 09-08-1994-

(sembilan Agustus seribu sembilan ratus sembilan-----

puluh empat) Nomor 63 Tambahan Nomor 5273/1994;-----

c. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 02-07-1996-

(dua Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh enam)

Nomor 53 Tambahan Nomor 5904/1996;-----



- d. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27-08----
1999 (dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus-
sembilan puluh sembilan) Nomor 69 Tambahan Nomor----
5272/1999;-----
- e. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27-08-1999-
(dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus-----
sembilan puluh sembilan) Nomor 69 Tambahan Nomor----
5272/1999;-----
- f. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 08-02-2002-
(delapan Februari dua *ribu* dua) Nomor 12 Tambahan---
Nomor 93/2002;-----
- g. Berita Negara Republik Indonesia tanggal-----
08-02-2002 (delapan Februari dua ribu dua) Nomor----
12 Tambahan Nomor 93/2002;-----
- h. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21-11-2008-
(dua puluh satu November dua ribu delapan) Nomor 94-
Tambahan Nomor 24572/2008;-----
- i. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 09-02-2016-
(sembilan Februari dua ribu enam belas) Nomor 11----
Tambahan Nomor 520/L/2016;-----
- j. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 06-06-2017-
(enam Juni dua ribu tujuh belas) Nomor 45 Tambahan-
Nomor 1549/L/2017;-----
- k. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14-06-2024-
(empat belas Juni dua ribu dua puluh empat) Nomor 48
Tambahan Nomor 17332/2024;-----
- l. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 09-04-2021

(sembilan April dua ribu dua puluh satu) Nomor 29---
Tambahan Nomor 13100/2021;-----

m. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 39 tanggal---
28-07-2022 (dua puluh delapan Juli dua ribu dua-----
puluh dua) dibuat di hadapan KAMELINA, Sarjana-----
Hukum, Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak---
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat-----
Keputusannya tanggal 01-08-2022 (satu Agustus dua---
ribu dua puluh dua) Nomor AHU-0017120.AH.01.10.TAHUN
2022 yang Penerimaan Penggabungan Perseroannya telah
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi---
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Asasi Manusia-----
Republik Indonesia tanggal 01-08-2022 (satu Agustus-
dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.09-0039135
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik----
Indonesia tanggal 20-09-2022 (dua puluh September---
dua ribu dua puluh dua) Nomor 75 Tambahan Nomor-----
32312/2022 ;-----

n. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 17 tanggal---
21-06-2024 (dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh--
empat) dibuat di hadapan KAMELINA, Sarjana Hukum,---
Notaris di Kota Jakarta Utara, yang Penerimaan-----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah-----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi---
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Asasi Manusia-----
Republik Indonesia tanggal 27-06-2024 (dua puluh----

{tujuh Juni dua ribu dua puluh empat) Nomor AHU-----
AH.01.09-0219145.-----

-yang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris-
perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam akta--
Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 17 tanggal 21-06-2024
(dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh empat)
tersebut, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data-
Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27-06-2024----
(dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh empat) Nomor
AHU-AH.01.090219145; -----

(selanjutnya Perseroan Terbatas **PT. SELAMAT SEMPURNA
Tbk** akan disebut juga "Perseroan").-----

-Berada di ADR Tower, Lantai 17, Jalan Pantai Indah----
Kapuk Boulevard, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta----
Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14470, untuk-----
- membuat Risalah Rapat dari apa yang dibicarakan dan--
-diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang saham Tahunan-
Perseroan yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan di
tempat yang disebutkan di atas.-----

-Telah hadir di dalam Rapat dan karenanya-----
berhadapan dengan saya, Notaris :-----

1. Tuan **EDDY HARTONO**, lahir di Labuan Deli, pada-----
tanggal 21-03-1946 (dua puluh satu Maret seribu-----
sembilan ratus empat puluh enam), Warga Negara-----
Indonesia, Pedagang, bertempat tinggal di Jakarta,--
Taman Golf Timur III Blok B1 Nomor 3 Pantai Indah---
Kapuk, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003,-----
Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan,-----

Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota---
Jakarta, Jakarta Utara (seumur hidup) tanggal 29-07-
2015 (dua puluh sembilan Juli dua ribu lima belas)--
Nomor Induk Kependudukan 3172012103460001;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
selaku Komisaris Utama Perseroan.-----

2. Tuan **JOSEPH PULO**, lahir di Singkawang,-- pada
tanggal 02-06-1952 (dua Juni seribu sembilan---
ratus lima puluh dua), Warga Negara Indonesia,-----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Alfa
Indah Blok I-5 Nomor 15-16, Rukun Tetangga 005,-----
Rukun Warga 007, Kelurahan Petukangan Utara,-----
Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemegang---
Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi----
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Selatan-----
(seumur hidup) tanggal 05-02-2012 (lima Februari dua
ribu dua belas) Nomor Induk Kependudukan-----
3174100206520005;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
selaku Komisaris Independen.-----

3. Tuan **DJOJO HARTONO**, lahir di Jakarta, pada tanggal
23-08-1973 (dua puluh tiga Agustus seribu sembilan
ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia,
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Diamond Golf Blok DDG Nomor 112 Pantai Indah Kapuk,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Kamal
Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta-

Utara (seumur hidup) tanggal 15-07-2024 (lima---
belas Juli dua ribu dua puluh empat) Nomor Induk
Kependudukan 3172012308730006;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
selaku Direktur Utama perseroan.-----

[4. Tuan **ANG ANDRI PRIBADI**, lahir di Jakarta, pada
tanggal 13-11-1966 (tiga belas November seribu
sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara---
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Jakarta, Taman Kebon Jeruk G I/60, Rukun Tetangga
001, Rukun Warga 011, Kelurahan Srengseng, Kecamatan
Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, Jakarta Barat Nomor Induk
Kependudukan 3173081311660004;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
selaku Wakil Direktur Utama Perseroan.-----

[5. Tuan **RONI KUNTO**, lahir di Jakarta, pada tanggal
27-09-1974 (dua puluh tujuh September seribu----
sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara-----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di----
Kabupaten Tangerang, Taman Diponegoro, Jalan GN.
Mahkota Nomor 78 A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
001, Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa
Dua, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik
Indonesia Provinsi Daerah Banten, Kabupaten
Tangerang, Nomor Induk Kependudukan
3173042709740003;-----
-pada saat ini sementara berada di Jakarta;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----

selaku Direktur Perseroan.-----

6. Nona **SUMARNI**, lahir di Bagan Siapi-api, pada tanggal-
27-12-1981 (dua puluh tujuh Desember seribu sembilan-
ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia,---
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten-----
Tangerang, Park View Residence Blok Y 19 Nomor 27,---
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 014, Kelurahan Mekar-
Bakti, Kecamatan Panongan, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Republik Indonesia Provinsi Banten Kabupaten
Tangerang (seumur hidup) tanggal 16-06-2022 (enam----
belas Juni dua ribu dua puluh dua) Nomor Induk-----
Kependudukan 3603196712810002;-----
-pada saat ini sementara berada di Jakarta ; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku
Direktur Perseroan.-----

7. Tuan **ARIS SETYAPRANARKA**, lahir di Semarang, pada
tanggal 30-10-1961 (tiga puluh Oktober seribu
sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Tangerang, Jalan Permata Kasih Blok C. 719
Lippo Karawaci, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000,
Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Banten--
Kabupaten Tangerang (seumur hidup) tanggal 08-06-2017
(delapan Juni dua ribu tujuh belas) Nomor Induk
Kependudukan 3603173010610002;-----
-pada saat ini sementara berada di Jakarta ; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku
Direktur Perseroan.-----

8. Tuan **SUYANTO**, lahir di Pontianak, pada tanggal 19-08-1976 (sembilan belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Taman Parahyangan V/81 Lippo, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 020, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang (seumur hidup) tanggal 08-02-2019 (delapan Februari dua ribu sembilan belas) Nomor Induk Kependudukan 3603171908760007;-----
-pada saat ini berada di Jakarta.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan Surat Kuasa dibuat di bawah tangan tanggal 08-05-2026 (delapan Mei dua ribu dua puluh enam) bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan selaku demikian untuk dan atas nama Direksi dari dan selaku demikian untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT ADRINDO INTIPERKASA, berkedudukan di Jakarta Utara, yang anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya telah diumumkan/dimuat dalam:-----

a. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27-09-1994 (dua puluh tujuh September seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor 77 Tambahan Nomor 7196/1994;-----

b. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18-05-1999 (delapan belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor 40 Tambahan Nomor 2884/1999;-----

- c. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-03-2002 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua) Nomor 26 Tambahan Nomor 218/2002;-----
- d. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 05-11-2002 (lima November dua ribu dua) Nomor 89 Tambahan Nomor 996/2002;-----
- e. Akta Nomor 24 tanggal 07-04-2008 (tujuh April dua ribu delapan) dibuat oleh JOHNY DWIKORA ARON, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 14-05-2008 (empat belas Mei dua ribu delapan) Nomor AHU-25307.AH.01.02.Tahun 2008;-----
- f. Akta Nomor 14 tanggal 13-12-2018 (tiga belas Desember dua ribu delapan belas) dibuat oleh SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang Penerimaan-Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21-12-2018 (dua puluh satu Desember dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0278926 Dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia tanggal 21-12-2018
(dua puluh satu Desember dua ribu delapan
belas) Nomor AHU-AH.01.03-0278926;-----

g. Akta Nomor 31 tanggal 21-10-2019 (dua puluh
satu Oktober dua ribu sembilan belas) dibuat
oleh SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan tersebut, yang telah memperoleh
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan Surat
Keputusannya tanggal 24-10-2019 (dua puluh
empat Oktober dua ribu sembilan belas) Nomor
AHU-0086432.AH.01.02.TAHUN 2019 ;-----

h. Akta Nomor 13 tanggal 10-04-2023 (sepuluh April
dua ribu dua puluh tiga)-yang dibuat di hadapan
SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister-----
Kenotariatan tersebut, yang Penerimaan-----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah
diterima dan dicatat di dalam Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan
Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 17----
04-2023 (tujuh belas April dua ribu dua puluh
tiga) Nomor AHU-AH.01.09-0111696;-----

-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan-----
Komisaris perseroan terakhir dimuat dalam akta
Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 13
tanggal 10-04-2023 (sepuluh April dua ribu dua
puluh tiga) dibuat di hadapan SILVY SOLIVAN,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 17-04-2023 (tujuh belas April dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.09-0111696 ; -----
-selaku pemegang saham **2.910.392.136** (dua miliar sembilan ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh enam) saham dalam perseroan.-----

9. Masyarakat lainnya, selaku pemegang 2.138.397.067 (dua miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam puluh tujuh) saham dalam Perseroan.-----

-Penghadap Tuan **JOSEPH PULO** tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan,---- yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan yang-- dibuat dibawah tangan, tanggal 07-05-2026 (tujuh Mei--- dua ribu dua puluh enam), bermeterai cukup dan----- dilekatkan pada minuta akta ini, sehingga dengan----- demikian sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam-- Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan tersebut,-- membuka Rapat selaku Ketua Rapat.-----

-Ketua Rapat memperkenalkan kepada para hadirin, para-- anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan satu per-- satu.-----

-Ketua Rapat juga menerangkan bahwa Rapat tersebut juga dihadiri oleh Notaris Winny Marcella, Sarjana Hukum,-- Magister Kenotariatan, yang akan membuat notulen atau-- Risalah Rapat ini (selanjutnya disebut "Ibu Notaris"),-- Tuan Gufron Suhartono dari Biro Administrasi Efek PT--- Sinartama Gunita, Tuan Ade Setiawan Elimin, CPA dari---

Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan---
(firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers--
(PwC), Tuan Pradana Ramadhian G, Anggota Komite Audit--
Perseroan Ibu Aida Ria Santoso, Anggota Komite Audit---
Perseroan.-----

-Sebelum memasuki Mata acara Rapat bahwa sesuai dengan-
Pasal 39 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan----
Nomor 15/POJK.04/2020, Ketua Rapat terlebih dahulu-----
menjelaskan mengenai :-----

A. Kondisi umum Perseroan secara singkat;-----

B. Mata acara Rapat;-----

C. Mekanisme pengambilan keputusan terkait dengan mata
acara Rapat; dan-----

D. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk-----
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.-----

A. Kondisi umum Perseroan secara singkat : -----

Tahun 2025 ditandai oleh pertumbuhan ekonomi global yang moderat di tengah tingkat ketidakpastian yang masih tinggi. Perlambatan perdagangan internasional, kebijakan proteksionisme Amerika Serikat, serta----- ketegangan geopolitik dan eskalasi konflik di Timur-Tengah turut meningkatkan volatilitas pasar keuangan dan menekan sentimen dunia usaha. Dalam World----- Economic Outlook yang diterbitkan April 2026, IMF--- mencatat pertumbuhan ekonomi global berada pada----- level 3,2% pada tahun 2025 dan diperkirakan melambat menjadi 3,1% pada tahun 2026.-----

Di sisi lain, perkembangan teknologi, khususnya----- artificial intelligence (AI), mulai menjadi salah--- satu pendorong pertumbuhan baru melalui peningkatan

investasi dan produktivitas di berbagai sektor.----
Di tengah kondisi tersebut, perekonomian Indonesia
menunjukkan ketahanan yang cukup baik dengan-----
pertumbuhan sekitar 5,1%, didukung oleh investasi,--
ekspor neto, dan permintaan domestik yang tetap----
terjaga. Inflasi berada dalam kisaran target Bank---
Indonesia, sementara kebijakan moneter dan fiskal---
diarahkan untuk menjaga stabilitas sekaligus-----
mendukung pertumbuhan ekonomi. Investasi, khususnya--
pada sektor industri dan infrastruktur, juga terus--
menunjukkan perkembangan positif.-----
Sementara itu, industri otomotif nasional menghadapi
tantangan akibat melemahnya daya beli dan-----
meningkatnya persaingan, terutama dari produsen-----
otomotif Tiongkok. Di tingkat global, industri-----
otomotif terus mengalami transformasi melalui-----
percepatan elektrifikasi kendaraan dan penyesuaian--
rantai pasok akibat dinamika geopolitik serta-----
kebijakan perdagangan global.-----
Demikian gambaran umum kondisi ekonomi dan industri
tahun 2025. Dengan tetap memperhatikan berbagai-----
tantangan global dan domestik, kami optimis bahwa---
ketahanan ekonomi dan kemampuan adaptasi industri
akan terus menjadi fondasi penting dalam menghadapi
dinamika ke depan.-----

B. Mata acara Rapat : -----

Sesuai dengan Pemanggilan Rapat, maka mata acara----
Rapat Umum Pemegang Tahunan ini adalah sebagai-----
berikut :-----

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun

Buku 2025, termasuk pengesahan Laporan Tugas-----
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta-----
pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian-----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31-12-
2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh lima).-----

2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan-----
untuk tahun buku yang berakhir 31-12-2025 (tiga-
puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima).---

3. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota
Dewan Komisaris dan penetapan gaji dan/atau-----
tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun
buku 2026 (dua ribu dua puluh enam).-----

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan
audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian--
Perseroan tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh---
enam) dan/atau audit lain yang dibutuhkan-----
Perseroan.-----

5. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi-----
Perseroan untuk membagikan dividen interim-----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2026-
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh---
enam).-----

6. Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran-----
Dasar Perseroan sehubungan penyesuaian dengan--
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2025.---

C. Mekanisme pengambilan keputusan terkait dengan mata

acara Rapat-: -----
Sesuai Tata Tertib Rapat, maka mekanisme pengambilan
keputusan dilaksanakan melalui pemungutan suara-----

(voting) dengan mengangkat tangan dan melalui-----
elektronik dalam sistem eASY.KSEI. -----

D. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk-----

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat : -----

Dalam Rapat ini, kepada para pemegang saham atau----
kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan----
pertanyaan diberikan pada pembicaraan setiap acara.-
Tata cara pengajuan pertanyaan adalah sebagai-----
berikut : -----

1. Bagi Pemegang saham dan kuasanya yang hadir-----

secara fisik yang akan mengajukan pertanyaan,---
dimohon mengangkat tangan. Setiap pertanyaan----
dalam Rapat dapat diajukan secara tertulis pada-
kertas yang khusus disediakan oleh panitia. -----

2. Bagi Pemegang saham dan kuasanya yang hadir-----

secara virtual yang akan mengajukan pertanyaan--
dapat menggunakan fungsi "Opinion Statement"----
pada layar "E-meeting Hall" milik pemegang saham
atau penerima kuasa. -----

3. Ketua Rapat atau salah seorang anggota Direksi--

yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab---
atau menanggapi pertanyaan yang diajukan. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyatakan bahwa sesuai dengan
ketentuan Undang Undang Perseroan Terbatas, POJK-----
Nomor 15 serta Anggaran Dasar Perseroan, untuk-----
mengadakan Rapat ini, Direksi Perseroan telah melakukan
hal-hal sebagai berikut: -----

- Menyampaikan surat pemberitahuan sehubungan-----
dengan rencana penyelenggaraan Rapat kepada-----
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat-----

Perseroan Nomor **0065/SS/IV/26** tanggal 15-04-2026
(lima belas April dua ribu dua puluh enam) sesuai
dengan Pasal 13 POJK Nomor 15 Pasal 13.-----

- Melakukan pengumuman penyelenggaraan Rapat pada--
tanggal 22-04-2026 (dua puluh dua April dua ribu--
dua puluh enam) melalui : -----
(a) situs web Penyedia elektronik RUPS (e-RUPS)---
yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia ;-----
(b) situs web Bursa Efek Indonesia ; dan -----
(c) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia
dan Bahasa Inggris.-----

- Melakukan pemanggilan Rapat kepada pemegang saham--
Perseroan pada tanggal 07-05-2026 (tujuh Mei dua--
ribu dua puluh enam) melalui : -----
(a) situs web Penyedia elektronik RUPS (e-RUPS)---
yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral---
Efek Indonesia;-----
(b) situs web Bursa Efek Indonesia ; dan -----
(c) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia---
dan Bahasa Inggris.-----

Dengan demikian semua persyaratan pengumuman Rapat dan
pemanggilan Rapat yang dilakukan Perseroan telah-----
sesuai dengan Pasal 52 POJK Nomor 15/POJK.04/2020,-----
sehingga semua persyaratan pengumuman dan pemanggilan--
Rapat telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku.-----
-Adapun bunyi pemanggilan kepada para pemegang saham---
adalah sebagai berikut :-----

----- **PEMANGGILAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** -----

----- ("Perseroan") -----

-Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 17 dan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.15/2020") dan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 21, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan Pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:-----

Hari/Tanggal : Jumat, 05 Juni 2026-----
Jam : 09.00 BBWI-----
Tempat : ADR Tower, Lantai 17-----

Jalan Pantai Indah Kapuk
Boulevard Kamal Muara,
Penjaringan Jakarta Utara
14470, Indonesia.-----

[Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:-----

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima).-----

Penjelasan :-----

-Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf (a) dari Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1)

dari Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dimana Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan persetujuan dan pengesahan terhadap Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan tercatat pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

-Data/materi pendukung Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) dapat diunduh dari situs web Perseroan (www.smsm.co.id).-

2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima).-----

Penjelasan:-----

-Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf (b) dari Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat (1) dari UUPT, dimana penggunaan laba bersih diputuskan oleh Rapat.-----

Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) adalah Rp1.124.702.361.699 (satu triliun seratus dua puluh empat miliar tujuh ratus dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Rupiah). Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima).-----

-Data/materi pendukung Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dapat diunduh dari situs web Perseroan (www.smsm.co.id).-

3. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam):-----

Penjelasan:-----

Mata acara ini diusulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf (a) dari Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96 dan 113 dari UUPT, dimana;-

- Penetapan jumlah gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris; dan-----
- Penetapan jumlah honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2026 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.-----

Penjelasan:-----

Mata acara ini diusulkan sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) huruf (c) dari Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 59 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan OJK No.9 Tahun 2023, menyebutkan bahwa Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris atas dasar rekomendasi Komite Audit.-----

-Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers ("PwC") selaku Kantor Akuntan Publik dan Ade Setiawan Elimin, CPA selaku Akuntan Publik, yang masing-masing merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, atau Akuntan Publik lain pada Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global PwC, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.----

5. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membagikan dividen interim tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2026 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh enam).-----

Penjelasan:-----

-Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 71 dan Pasal 72 UUPT.-----

Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada kepada pemegang saham untuk menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, untuk menetapkan dan membagikan dividen interim untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku.-----

6. Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----

Penjelasan:-----

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan:---

(i) Pasal 5 Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 yang mensyaratkan Perseroan untuk melakukan penyesuaian KBLI paling lambat Juni 2026;-----

(ii) Pasal 19 UUPT.-----

Catatan:-----

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.-----

2. Sesuai Pengumuman Rapat yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 22-04-2026 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh enam) Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif PT KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari Rabu, 06-05-2026 (enam Mei dua ribu dua puluh enam) pukul 16.00 (enam belas) WIB (Waktu Indonesia Barat).-----

3. a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.-----

b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib menyerahkan salinan akta anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, akta tentang susunan pengurus yang terakhir serta Surat Keputusan dan/atau Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat, dan keabsahan dokumen menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari badan hukum tersebut.-----

c. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran.-----

4. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (selanjutnya disebut "eASY.KSEI") dengan memperhatikan Pasal 28 ayat 2 POJK No.15/2020 dan Pasal 3 juncto Pasal 8 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Selanjutnya, Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham hadir dengan memberikan kuasa dan memberikan suara secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI.-- ("eASY.KSEI") yang akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dalam proses penyelenggaraan Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a) Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham yaitu Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.smsm.co.id) atau melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI.-----

b) Surat Kuasa Konvensional-formulir surat kuasa yang mencakup pemberian suara atas setiap mata acara Rapat. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditanda tangani oleh Pemegang Saham berikut

dengan dokumen pendukungnya disampaikan kepada Perseroan selambat lambatnya pada hari Selasa, 02-06-2026 (dua Juni dua ribu dua puluh enam) pukul 12.00 (dua belas) WIB (Waktu Indonesia Barat).-----

c) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa bagi pemegang saham dalam Rapat dan pada pemungutan suara dalam Rapat. Suara-suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat dianggap batal dan tidak sah, dan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara.-----

d) E-Proxy melalui eASY.KSEI - suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan ("Penerima Kuasa Independen") melalui eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sejak pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu pada hari Kamis, 04-06-2026 (empat Juni dua ribu dua

puluh enam) sampai dengan pukul 12.00 (dua belas) WIB (Waktu Indonesia Barat).-----

e) Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (e-voting) bersamaan dengan pemberian kuasa pada setiap mata acara Rapat melalui eASY.KSEI tersebut.-----

5. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>), dengan ketentuan:-----

- Pemegang saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat pada Kamis, 04-06-2026 (empat Juni dua ribu dua puluh enam) pukul 12.00 (dua belas) WIB (Waktu Indonesia Barat).-----
- Bagi pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.-----
- Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI,

maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan Kuorum kehadiran RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).-----

6. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan (www.smsm.co.id).-----

7. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan di www.smsm.co.id dimulai sejak tanggal pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan makanan, souvenir dan/atau materi Rapat dalam bentuk fisik pada tempat Rapat.-----

8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham dan kuasanya dimohon dengan hormat hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 60 (enam puluh) menit sebelum Rapat dimulai.-----

-----**Jakarta, 07 Mei 2026**-----

-----**Direksi Perseroan**-----

-Sehingga semua persyaratan pengumuman dan pemanggilan Rapat telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku.-----

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan kepada saya, Notaris berapa jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat dan apakah jumlah tersebut telah memenuhi kuorum untuk penyelenggaraan Rapat ini.-----

-Dan dijawab oleh saya, Notaris bahwa setelah memeriksa daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya serta

setelah memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata bahwa Rapat ini dihadiri oleh pemegang saham dan kuasanya Perseroan yang bersama-sama mewakili sebanyak 5.048.789.203 (lima miliar empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga) saham atau sebanyak 87,67 % (delapan puluh tujuh koma enam tujuh persen) dari 5.758.675.440 (lima miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, karenanya kuorum yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 (empat puluh) Tahun 2007 (dua ribu tujuh) telah terpenuhi, keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang akan dibicarakan dalam- Rapat ini sesuai dengan mata acara Rapat.-----

-Bahwa pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili adalah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 06-05-2026 (enam Mei dua ribu dua puluh enam) atau bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 06-05-2026 (enam Mei dua ribu dua puluh enam) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat).-----

-Bahwa saham-saham tersebut tidak diperlihatkan kepada saya, Notaris akan tetapi Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 06-05-2026 (enam Mei dua ribu dua

puluh enam) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, diperlihatkan kepada saya, Notaris dan saksi-saksi dan Ketua Rapat menjamin bahwa benar para pemegang saham yang hadir atau yang diwakili adalah para pemegang/pemilik saham dalam Perseroan tersebut masing masing sebanyak yang diuraikan di atas.

-Ketua Rapat menyatakan bahwa kourum untuk penyelenggaraan Rapat ini telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan terbatas serta Anggaran Dasar Perseroan dan dapat mengeluarkan keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyatakan oleh karena semua persyaratan telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan hari ini, hari Jumat, tanggal 05-06-2026 (lima Juni dua ribu dua puluh enam), dengan resmi dibuka pada Pukul 09.26 (sembilan lewat dua puluh enam menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----

-Ketua Rapat menginformasikan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 1 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, Perseroan tidak menerima usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk penambahan atau perubahan mata acara Rapat. Oleh karenanya mata acara Rapat yang telah disebutkan sebelumnya telah sepenuhnya diketahui dan diterima oleh para Pemegang saham.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat mengajak para pemegang saham-- dan kuasanya untuk membicarakan acara Rapat satu per-- satu. -----

-Mata Acara Pertama : Persetujuan atas Laporan-----

Tahunan Perseroan Tahun Buku---

2025, termasuk pengesahan-----
Laporan Tugas Pengawasan Dewan-
Komisaris Perseroan, serta-----
pengesahan Laporan Keuangan----
Konsolidasian Perseroan untuk--
tahun buku yang berakhir-----
31-12-2025 (tiga puluh satu----
Desember dua ribu dua puluh----
lima).-----

-Ketua Rapat menerangkan bahwa Laporan Tahunan-----
Perseroan untuk tahun buku dua ribu dua puluh lima-----
(2025) telah tersedia dan dipublikasikan melalui-----
website IDX dan Perseroan pada tanggal 30-04-2026 (tiga
puluh April dua ribu dua puluh enam).-----
-Ketua Rapat selaku Komisaris Independen Perseroan
untuk menyampaikan laporan singkat mengenai tugas
pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris
selama tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----
-Setelah Ketua Rapat membacakan materi Laporan----
Pengawasan Dewan Komisaris kepada para pemegang saham--
dan kuasanya, maka Ketua Rapat mempersilahkan Tuan-----
DJOJO HARTONO selaku Direktur Utama Perseroan untuk----
menyampaikan laporan singkat mengenai keadaan dan-----
jalannya Perseroan serta hasil yang telah dicapai.-----
-Setelah Tuan DJOJO HARTONO menyampaikan laporan-----
singkat mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta--
hasil yang telah dicapai, maka Tuan DJOJO HARTONO-----
menyerahkan kembali kepada Ketua Rapat untuk-----
melanjutkan mata acara Rapat.-----
-Selanjutnya Ketua Rapat menjelaskan bahwa Laporan-----

Tahunan, Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan-----
Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan-----
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu
dua puluh lima) tersebut yang rinciannya telah tersedia
dan dapat dibaca pada website Perseroan.-----

-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para
pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan
pertanyaan sehubungan dengan laporan diatas, bagi yang
hadir secara fisik dapat menuliskan pertanyaan di atas
kertas yang telah disediakan serta menyerahkannya
kembali kepada petugas, sedangkan para pemegang saham
atau kuasanya yang hadir secara virtual melalui webinar
dan melalui eASY.KSEI dapat memasukkan pertanyaan pada
kolom *chatting box* yang tersedia. -----

-Terdapat 2 (dua) pertanyaan yaitu sebagai berikut:----

1. Pertanyaan dari Tuan Benjamin Soegipto selaku
pemegang 12.400 (dua belas ribu empat ratus) saham,
yaitu: "Mohon Penjelasan mengenai adanya kenaikan
piutang pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 8
Perseroan.-----

[2. Pertanyaan dari Tuan Hans Alexander Utomo selaku
pemegang saham 985.000 (sembilan ratus delapan puluh
lima ribu) saham dalam Perseroan untuk Mata Acara
Rapat Pertama yaitu: "Dalam pendapatan filtrasi
SMSM, apakah segmen alat berat, dan pertambangan
tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan segmen
otomotif, dan apakah manajemen memandang ini sebagai
prioritas pertumbuhan struktural mengingat alat
berat pada dasarnya tidak begitu terpengaruh oleh
transisi kendaraan listrik setidaknya selama satu

dekade ke depan, dan bagaimana profil margin kotor segmen alat berat dibandingkan rata-rata keseluruhan segmen filtrasi? -----

-Selanjutnya kedua pertanyaan tersebut telah dijawab dengan baik oleh Direksi Perseroan.-----

-Karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan maka Ketua Rapat mengusulkan agar para pemegang saham atau kuasanya untuk :-----

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan

Perseroan Tahun Buku dua ribu dua puluh lima (2025), termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima (31-12-2025) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers (PwC) selaku Kantor Akuntan Publik dan Ade Setiawan Elimin, CPA selaku Akuntan Publik sebagaimana termuat dalam laporannya nomor 00326/2.1457/AU.1/04/0225-2/1/III/2026 tertanggal 13 Maret 2026, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan tercatat pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-

Undanguan yang berlaku.-----

2. Menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk untuk:----

- a. menyatakan dan/atau menegaskan kembali seluruh atau sebagian keputusan Rapat dalam akta Notaris, serta untuk memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dan melakukan pencatatan dalam Daftar Perusahaan;----
- b. menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang; serta menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya;-----
- c. melakukan segala tindakan yang diperlukan guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan Rapat, termasuk semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang tidak setuju untuk mengangkat tangan (tidak ada).-----

-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang abstain untuk mengangkat tangan (tidak ada).-----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk menghitung jumlah suara dalam sistem eASY.KSEI dan membacakan hasil pemungutan suara baik yang hadir secara fisik maupun melalui sistem eASY.KSEI.-----

-Saya, Notaris membacakan hasil pemungutan suara sebagai berikut :-----

-Jumlah **suara tidak setuju** sebanyak **0** (nol) saham---
| dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----

-Jumlah **suara abstain** sebanyak **11.108.200** (sebelas

juta seratus delapan dua ratus) saham dari seluruh
saham yang hadir dalam Rapat. -----

-Jumlah **suara setuju** sebanyak **5.037.681.003** (lima
miliar tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan
puluh satu ribu tiga) saham dari seluruh saham yang
hadir dalam Rapat.-----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor-----
15/POJK.04/2020 bahwa pemegang saham dengan hak suara--
yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara--
(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan--
suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah--
yang mengeluarkan suara, maka suara yang setuju-----
sebanyak **5.048.789.203** (lima miliar empat puluh delapan
juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus--
tiga) saham atau sebanyak **100%** (seratus persen) dari--
seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah oleh--
pemegang saham atau kuasanya yang menyetujui usul-----
keputusan Rapat ini atau lebih dari 1/2 (satu per dua)-
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah---
dalam Rapat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat--
(8) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dilanjutkan untuk--
penetapan keputusan sesuai dengan mata acar rapat.-----

-Setelah memperoleh laporan dari saya, Notaris, maka---
Ketua Rapat menyatakan Rapat telah memutuskan untuk---
menyetujui mata acara pertama.-----

-Mata Acara Kedua :**Persetujuan penggunaan laba bersih--**
Perseroan untuk tahun buku yang-----
berakhir 31-12-2025 (tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh lima). --

-Ketua Rapat mempersilahkan Tuan DJOJO HARTONO selaku--

Direktur Utama Perseroan untuk mengusulkan penggunaan--
laba bersih Perseroan.-----

-Tuan DJOJO HARTONO selaku Direktur Utama Perseroan---
menyampaikan bahwa sebagaimana tercatat dalam Laporan--
Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah disahkan---
dalam mata acara Rapat pertama, Perseroan telah-----
memperoleh laba bersih untuk tahun buku yang berakhir--
pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua--
ribu dua puluh lima) sebesar **Rp.1.124.702.361.699,**-----
(satu triliun seratus dua puluh empat miliar tujuh-----
ratus dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam----
ratus sembilan puluh sembilan Rupiah).-----

-Direksi mengusulkan untuk penggunaan laba bersih-----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal--
31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua-----
puluh lima) sebagai berikut :-----

1. a. Sebesar **Rp.806.214.561.600,-** (delapan ratus enam
miliar dua ratus empat belas juta lima ratus----
enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) atau----
Rp.140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap----
saham dibagikan sebagai dividen tunai, yang----
diperhitungkan dengan :-----

• Dividen interim pertama sebesar-----
Rp.143.966.886.000,- (seratus empat puluh--
tiga miliar sembilan ratus enam puluh enam-
juta delapan ratus delapan puluh enam ribu-
Rupiah) atau **Rp.25,-** (dua puluh lima-----
Rupiah) setiap saham yang telah dibayarkan-
pada tanggal 27-05-2025 (dua puluh tujuh---
Mei dua ribu dua puluh lima);-----

- Dividen interim kedua sebesar-----
Rp.201.553.640.400,- (dua ratus satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta enam ratus-empat puluh ribu empat ratus Rupiah) atau--
Rp.35,- (tiga puluh lima Rupiah) setiap----
saham yang telah dibayarkan pada tanggal---
26-08-2025 (dua puluh enam Agustus dua ribu dua puluh lima); dan-----
 - Dividen interim ketiga sebesar-----
Rp.230.347.017.600,- (dua ratus tiga puluh-miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta---
tujuh belas ribu enam ratus Rupiah) atau---
Rp.40,- (empat puluh Rupiah) setiap saham-
yang telah dibayarkan pada tanggal 25-11---
2025 (dua puluh lima November dua ribu dua-puluh lima). -----
- Sehingga sisanya sebesar **Rp.230.347.017.600,-**
(dua ratus tiga puluh miliar tiga ratus empat
puluh tujuh juta tujuh belas ribu enam ratus-
Rupiah) atau **Rp.40,-** (empat puluh Rupiah)----
setiap saham sebagai **dividen final**, yang-----
pelaksanaan pembayarannya akan dilakukan pada
tanggal 02-07-2026 (dua Juli dua ribu dua----
puluh enam) kepada pemegang saham Perseroan--
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang--
Saham Perseroan pada tanggal 18-06-2026-----
(delapan belas Juni dua ribu dua puluh enam)-
pukul 16:00 (enam belas) Bagian Barat Waktu--
Indonesia;-----

b.memperikan wewenang kepada Direksi Perseroan---

untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang----- diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal - lainnya yang berlaku. -----

2. Sisanya sebesar **Rp.318.487.800.099,-** (tiga ratus----- delapan belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh- juta delapan ratus ribu sembilan puluh sembilan----- Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.----

-Setelah Tuan DJOJO HARTONO mengusulkan untuk----- penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang- berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu----- Desember dua ribu dua puluh lima), maka Tuan DJOJO----- HARTONO menyerahkan kembali kepada Ketua Rapat untuk melanjutkan mata acara Rapat.-----

-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan usul tersebut, bagi yang hadir secara fisik dapat menuliskan pertanyaan di atas kertas yang telah disediakan serta menyerahkannya kembali kepada petugas, sedangkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara virtual melalui webinar dan melalui eASY.KSEI dapat memasukkan pertanyaan pada kolom *chatting box* yang tersedia.-----

-Karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan maka Ketua Rapat mengusulkan agar para pemegang saham atau kuasanya untuk menyetujui usul dalam mata acara kedua.-

-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang tidak setuju

untuk mengangkat tangan (tidak ada). -----
-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau---
kuasanya yang hadir secara fisik yang abstain untuk---
mengangkat tangan (tidak ada). -----
-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris--
untuk menghitung jumlah suara dalam sistem eASY.KSEI---
dan membacakan hasil pemungutan suara baik yang hadir--
secara fisik maupun melalui sistem eASY.KSEI. -----
-Saya, Notaris membacakan hasil pemungutan suara-----
sebagai berikut :-----

-Jumlah **suara tidak setuju** sebanyak **489.576.755**----
(empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus
tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima)-
saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat. ---

-Jumlah **suara abstain** sebanyak **11.108.200** (sebelas-
juta seratus delapan ribu dua ratus) saham dari----
seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----

-Jumlah **suara setuju** sebanyak **4.548.104.248** (empat-
miliar lima ratus empat puluh delapan juta seratus-
empat ribu dua ratus empat puluh delapan)-----
saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.---

-Sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 15 bahwa pemegang--
saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum-----
Pemegang Saham namun tidak mengeluarkan suara (abstain)
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara-----
mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang---
mengeluarkan suara, maka suara yang setuju sebanyak----
4.559.212.448 (empat miliar lima ratus lima puluh-----
sembilan juta dua ratus dua belas ribu empat ratus-----
empat puluh delapan) saham atau sebanyak **90,3%**-----

(sembilan puluh koma tiga persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah oleh pemegang saham atau kuasanya yang menyetujui usul keputusan Rapat ini atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara rapat.-----

Ketua Rapat menyatakan Rapat telah memutuskan untuk menyetujui mata acara kedua. -----

-Mata Acara Ketiga : Penetapan honorarium dan/atau--

tunjangan anggota Dewan-----

Komisaris dan penetapan gaji--

dan/atau tunjangan anggota----

Direksi Perseroan untuk tahun

buku 2026 (dua ribu dua puluh

enam). -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menerangkan terlebih dahulu bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 (empat puluh) Tahun 2007 (dua ribu tujuh), ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-Ketua Rapat dengan ini mengusulkan agar pemegang saham atau kuasanya untuk :-----

-Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh

enam) dengan kenaikan maksimum sebesar 10% (sepuluh---
persen) dari tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima),
setelah dipotong pajak penghasilan (PPH) dengan-----
memperhatikan pendapat Komite Nominasi dan Remunerasi--
Perseroan.-----

-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para
pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan-----
pertanyaan sehubungan dengan usul tersebut, bagi yang--
hadir secara fisik dapat menuliskan pertanyaan di atas-
kertas yang telah disediakan' serta menyerahkannya-----
kembali kepada petugas, sedangkan para pemegang saham--
atau kuasanya yang hadir secara virtual melalui webinar
dan melalui eASY.KSEI dapat memasukkan pertanyaan pada-
kolom *chatting box* yang tersedia.-----

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka Ketua
Rapat mengusulkan agar para pemegang saham atau-----
kuasanya untuk menyetujui usul dalam mata acara-----
ketiga.-----

-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau---
kuasanya yang hadir secara fisik yang tidak setuju---
untuk mengangkat tangan (tidak ada). -----

-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau---
kuasanya yang hadir secara fisik yang abstain untuk--
mengangkat tangan (tidak ada). -----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris--
untuk menghitung jumlah suara dalam sistem eASY.KSEI---
dan membacakan hasil pemungutan suara baik yang hadir--
secara fisik maupun melalui sistem eASY.KSEI. -----

-Saya, Notaris membacakan hasil pemungutan suara-----
sebagai berikut :-----

[- Jumlah **suara tidak setuju** sebanyak **697.396.815**
(enam ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima belas) saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat. --

[- Jumlah **suara abstain** sebanyak **11.108.200** (sebelas juta seratus delapan dua ratus) tujuh puluh lima ribu) saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----

[- Jumlah **suara setuju** sebanyak **4.340.284.188** (empat miliar tiga ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan) saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor-----
15/POJK.04/2020 bahwa pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara, maka suara yang setuju-----
sebanyak **4.351.392.388** (empat miliar tiga ratus lima---
puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga
ratus delapan puluh delapan) saham atau sebanyak **86,1%**
(delapan puluh enam koma satu persen) dari seluruh-----
jumlah suara yang dikeluarkan secara sah oleh pemegang
saham atau kuasanya yang menyetujui usul keputusan-----
Rapat ini atau lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari
jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat
dan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (8) Anggaran-
Dasar Perseroan, Rapat dengan suara terbanyak-----
memutuskan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dilanjutkan

untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara-----
rapat.-----

-Ketua Rapat menyatakan Rapat telah memutuskan untuk--
menyetujui mata acara ketiga.-----

-Mata Acara Keempat : Penunjukan Kantor Akuntan---

**Publik untuk melakukan audit
terhadap Laporan Keuangan---
Konsolidasian Perseroan-----
tahun buku 2026 (dua ribu---
dua puluh enam) dan/atau---
audit lain yang dibutuhkan--
Perseroan. -----**

-Ketua Rapat menjelaskan bahwa: -----

1. Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9---

Tahun dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan-----
No.18/SEOJK.03/2023 menyebutkan bahwa Penunjukan-----
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang---
akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan---
historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum---
Pemegang Saham dengan mempertimbangkan usulan Dewan--
Komisaris atas rekomendasi Komite Audit. -----

2. Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan-----

No.14/POJK.04/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang---
Penyampaian Laporan Keuangan Berkala atau Perusahaan
Publik, maka Perseroan wajib menyampaikan Laporan
Keuangan auditan dan/atau tidak diaudit kepada OJK
dan Bursa Efek Indonesia secara berkala. Laporan
Keuangan yang diaudit harus dilakukan oleh Akuntan
Publik Independen dengan tujuan untuk memperoleh
opini kewajaran terhadap Laporan Keuangan Perseroan

tersebut.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat menjelaskan bahwa Komite Audit Perseroan melalui Rekomendasi Komite Audit berdasarkan Surat Nomor 0130/SS/V/26 tanggal 26-05-2026 (dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh enam) yang disusun--- berdasarkan POJK 9/2023 dan SEOJK 18/2023 dan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris Perseroan, Komite Audit merekomendasikan Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global-- PricewaterhouseCoopers (PwC) selaku Kantor Akuntan Publik dan Ade Setiawan Elimin, CPA selaku Akuntan Publik, untuk penugasan audit atas Laporan----- Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2026 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh enam) dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan. -----

-Kemudian Ketua Rapat menyampaikan bahwa pada tanggal-- 07-05-2026 (tujuh Mei dua ribu dua puluh enam)----- bersamaan dengan dilakukannya Pemanggilan Rapat,----- Perseroan telah menyampaikan profil singkat Kantor----- Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma--- anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers (PwC)--- selaku Kantor Akuntan Publik dan Ade Setiawan Elimin, CPA selaku Akuntan Publik. -----

-Ketua Rapat dengan ini mengusulkan agar para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk : -----

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik-----

Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota----- jaringan global PricewaterhouseCoopers (PwC)----- selaku Kantor Akuntan Publik dan Ade Setiawan-----

Elimin, CPA selaku Akuntan Publik, yang masing-masing merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut.

3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan rekomendasi Komite Audit, dalam hal Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers (PwC) selaku Kantor Akuntan Publik dan Ade Setiawan Elimin, CPA selaku Akuntan Publik karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.

-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan usul tersebut, bagi yang

hadir secara fisik dapat menuliskan pertanyaan di atas kertas yang telah disediakan serta menyerahkannya kembali kepada petugas, sedangkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara virtual melalui webinar dan melalui eASY.KSEI dapat memasukkan pertanyaan pada kolom *chatting box* yang tersedia.-----

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka Ketua Rapat mengusulkan agar para pemegang saham atau kuasanya untuk menyetujui usul dalam mata acara keempat.-----

-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang tidak setuju untuk mengangkat tangan (tidak ada).-----

-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang abstain untuk mengangkat tangan (tidak ada).-----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk menghitung jumlah suara dalam sistem eASY.KSEI dan membacakan hasil pemungutan suara baik yang hadir secara fisik maupun melalui sistem eASY.KSEI.-----

-Saya, Notaris membacakan hasil pemungutan suara-----
sebagai berikut :-----

| -Jumlah **suara tidak setuju** sebanyak **0** (nol)---
|saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.---

| -Jumlah **suara abstain** sebanyak **11.108.200** (sebelas--
|juta seratus delapan ribu dua ratus) saham dari----
|seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----

| -Jumlah **suara setuju** sebanyak **5.037.681.003** (lima--
|miliar tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan
|puluh satu ribu tiga) saham dari seluruh saham yang

hadir dalam Rapat.-----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor-----
15/POJK.04/2020 bahwa pemegang saham dengan hak suara--
yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara--
(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan--
suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah--
yang mengeluarkan suara, maka suara yang setuju-----
sebanyak **5.048.789.203** (lima miliar empat puluh delapan
juta tujuh ratus delapan puluh sembilan dua ratus tiga)
saham atau sebanyak **100%** (seratus persen) dari seluruh
jumlah suara yang dikeluarkan secara sah oleh-----
pemegang saham atau kuasanya yang menyetujui usul-----
keputusan Rapat ini atau lebih dari 1/2 (satu per dua)-
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah--
dalam Rapat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat--
(8) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dilanjutkan untuk--
penetapan keputusan sesuai dengan mata acara rapat.----
-Setelah memperoleh laporan dari saya, Notaris, maka---
Ketua Rapat menyatakan Rapat telah memutuskan untuk---
menyetujui mata acara keempat.-----

-Mata Acara Kelima : Pemberian kuasa dan wewenang
kepada Direksi Perseroan----
untuk membagikan dividen----
interim tahun buku yang----
berakhir pada tanggal 31-12-
2026 (tiga puluh satu-----
Desember dua ribu dua puluh-
enam) .-----

-Ketua Rapat menjelaskan bahwa pembagian dividen-----
interim/ sementara akan dilakukan apabila keadaan-----

keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan-----
memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.-----

-Ketua Rapat dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut--
di atas, maka dengan ini mengusulkan agar para pemegang
saham atau kuasanya untuk :-----

-Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada----
Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan-----
Komisaris, jika keadaan keuangan Perseroan-----
memungkinkan untuk membagikan dividen interim tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2026 (tiga---
puluh satu Desember dua ribu dua puluh enam) dengan
memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku.-----

-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para
pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan-----
pertanyaan sehubungan dengan usul tersebut, bagi yang--
hadir secara fisik dapat menuliskan pertanyaan di atas-
kertas yang telah disediakan serta menyerahkannya-----
kembali kepada petugas, sedangkan para pemegang saham
atau kuasanya yang hadir secara virtual melalui webinar
dan melalui eASY.KSEI dapat memasukkan pertanyaan pada
kolom *chatting box*- yang tersedia.-----

-Terdapat 1 (satu) pertanyaan dari Tuan Jeremy
Christian Sutrisno selaku pemegang 129.900 (seratus
dua puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham dalam
perseroan, yaitu: "Apakah syarat atau ketentuan dimana
perusahaan akan melakukan stock buy back dibandingkan
pembagian dividen? selanjutnya pertanyaan tersebut
telah dijawab dengan baik oleh Direksi Perseroan.-----

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka Ketua Rapat mengusulkan agar para pemegang saham atau-----kuasanya untuk menyetujui usul dalam mata acara kelima.
-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau---kuasanya yang hadir secara fisik yang tidak setuju---untuk mengangkat tangan (tidak ada).-----
-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau---kuasanya yang hadir secara fisik yang abstain untuk----mengangkat tangan (tidak ada).-----
-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris--untuk menghitung jumlah suara dalam sistem eASY.KSEI---dan membacakan hasil pemungutan suara baik yang hadir--secara fisik maupun melalui sistem eASY.KSEI.-----
-Saya, Notaris membacakan hasil pemungutan suara-----sebagai berikut :-----

-Jumlah **suara tidak setuju** sebanyak **0** (nol) saham--dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----
-Jumlah **suara abstain** sebanyak **11.108.200** (sebelas--juta seratus delapan ribu dua ratus) saham dari----seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----
-Jumlah **suara setuju** sebanyak **5.037.681.003** (lima---miliar tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu tiga)saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor-----15/POJK.04/2020 bahwa pemegang saham dengan hak suara--yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara--(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan--suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah--yang mengeluarkan suara, maka suara yang setuju-----

sebanyak **5.048.789.203** (lima miliar empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus-tiga) saham atau sebanyak **100%** (seratus persen) dari---seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah oleh--pemegang saham atau kuasanya yang menyetujui usul-----keputusan Rapat ini atau lebih dari 1/2 (satu per dua)-bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah--dalam Rapat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat--(8) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dilanjutkan untuk--penetapan keputusan sesuai dengan acara Rapat.-----

-Setelah memperoleh laporan dari saya, Notaris, maka
Ketua Rapat menyatakan Rapat telah memutuskan untuk
menyetujui mata acara kelima.-----

-Mata Acara Keenam : Persetujuan atas Perubahan--

**Pasal 3 Anggaran Dasar-----
Perseroan sehubungan-----
penyesuaian dengan-----
Klasifikasi Baku lapangan---
Usaha Indonesia (KBLI) 2025-
(dua ribu dua puluh lima).-**

-Ketua Rapat menjelaskan sehubungan dengan-----dikeluarkannya ketentuan Peraturan Badan Pusat-----Statistik (BPS) Nomor 7 tahun 2025 tentang Klasifikasi-Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), maka Perseroan---wajib menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan----usaha Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran--Dasar Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha-Indonesia (KBLI)2025 (dua ribu dua puluh lima).-----

-Ketua Rapat dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut--di atas, maka dengan ini mengusulkan agar para pemegang

saham atau kuasanya untuk :-----

1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar---
Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan
Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan-----
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun----
2025 berikut perubahan atau pembaharuannya atau----
bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang----
berwenang.-----

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa-----
kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri-----
maupun bersama-sama, dengan hak substitusi untuk---
melakukan segala dan setiap tindakan yang-----
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut,---
termasuk tetapi tidak terbatas, untuk:-----

a. Menyatakan/menuangkan/menegaskan kembali keputusan
tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan---
Notaris dan/atau pejabat berwenang serta-----
menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen----
dokumen lainnya untuk mengubah, menyesuaikan,-----
menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan-
mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha---
(sebagian atau seluruhnya) sesuai dengan-----
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun---
2025, dengan memperhatikan Kegiatan Usaha yang
telah dijalankan Perseroan saat ini, sebagaimana
yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

b. Mengubah, menyusun kembali ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan secara keseluruhan serta
mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan
Anggaran Dasar Perseroan kepada instansi yang
berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas pada

Kementerian Hukum Republik Indonesia, dengan ketentuan pembuatan akta-akta dan permohonan persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tersebut, akan dilaksanakan pada saat maupun segera setelah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 digunakan dalam database instansi yang berwenang dalam proses pengajuan sehubungan dengan keputusan tersebut; -----

c. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan usul tersebut, bagi yang hadir secara fisik dapat menuliskan pertanyaan di atas kertas yang telah disediakan serta menyerahkannya kembali kepada petugas, sedangkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara virtual melalui webina dan melalui eASY.KSEI dapat memasukkan pertanyaan pada kolom *chatting box* yang tersedia.-----

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka Ketua Rapat mengusulkan agar para pemegang saham atau kuasanya untuk menyetujui usul dalam mata acara keenam.

-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang tidak setuju untuk mengangkat tangan (tidak ada).-----

-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang abstain untuk mengangkat tangan (tidak ada).-----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris--
untuk menghitung jumlah suara dalam sistem eASY.KSEI---
dan membacakan hasil pemungutan suara baik yang hadir--
secara fisik maupun melalui sistem eASY.KSEI. -----
-Saya, Notaris membacakan hasil pemungutan suara-----
sebagai berikut :-----

|- Jumlah **suara tidak setuju** sebanyak **553.884.555**-----

(lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus
delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh
lima) saham dari seluruh saham yang hadir dalam
Rapat.-----

|- Jumlah **suara abstain** sebanyak **11.462.700** (sebelas
juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus)
saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat. ---

|- Jumlah **suara setuju** sebanyak **4.483.441.948** (empat
miliar empat ratus delapan puluh tiga juta empat
ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat
puluh delapan) saham dari seluruh saham yang hadir
dalam Rapat.-----

-Sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 15 Pasal 47 bahwa
pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap-----
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan
suara, maka suara yang "setuju" yang telah ditambahkan
suara abstain adalah sebesar **4.494.904.648,-** (empat
miliar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan
ratus empat ribu enam ratus empat puluh delapan) saham
atau **89,02%** (delapan puluh sembilan koma nol dua
persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
untuk Rapat ini, oleh karena usul keputusan rapat ini
disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari

jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dilanjutkan untuk penetapan sesuai dengan Mata Acara Rapat.-----

-Setelah memperoleh laporan dari saya, Notaris, maka Ketua Rapat menyatakan Rapat telah memutuskan untuk menyetujui mata acara keenam.-----

-Ketua Rapat menerangkan karena tidak ada lagi hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat, maka Ketua Rapat meminta agar saya, Notaris membuat notulen dari Rapat dan selanjutnya Ketua Rapat menutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada jam pukul 10.35 (sepuluh lewat tiga puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat, dengan ucapan terima kasih kepada para pemegang saham dan kuasanya, para undangan dan hadirin.-----

-Demikianlah Risalah Rapat ini saya, Notaris buat----- dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan dimana perlu.-

-Para penghadap menjamin mengenai kebenaran identitas-- para pihak yang diberikan berdasarkan akta ini dan----- menjamin bahwa surat tanda bukti yang diberikan adalah sah dan tidak pernah dipalsukan, sehubungan dengan hal- tersebut di atas para penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari segala----- tuntutan berupa apapun mengenai hal-hal tersebut.-----

-Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah----- mengerti, memahami dan menyetujui isi Akta ini.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan--- dihadiri oleh :-----

1. Tuan **SAHAT P.T.SARAGIH**, lahir di Pusat Damai, pada-
tanggal 30-09-1990 (tiga puluh September seribu----
sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Graha Raya Bintaro-
Jaya Cluster Valencia K.5/10, Rukun Tetangga 002,--
Rukun Warga 017, Kelurahan Pakujaya, Kecamatan-----
Serpong Utara, Provinsi Banten, pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-----
(NIK) 1409063009900002;-----
-Untuk sementara berada di Jakarta.-----

2. Nyonya **UPIT NUR ULFIAH**, lahir di Tangerang, pada----
tanggal 02-11-1989 (dua November seribu sembilan---
ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten-----
Pandeglang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003,----
Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Provinsi-
Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan---
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3601344211890001----
-Untuk sementara berada di Jakarta.-----

-Keduanya karyawan Notaris, dan sebagai saksi-saksi.---
-Segera setelah minuta akta ini saya, Notaris buat,----
maka minuta akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi---
dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap tidak-----
menandatangani minuta akta ini, oleh karena telah-----
meninggalkan ruangan Rapat pada saat minuta akta ini---
saya, Notaris persiapkan ;-----
-Dilaksanakan dengan tanpa memakai perubahan.-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana-----
mestinya.-----

{-Diberikan sebagai "SALINAN" yang sama bunyinya.-----

NOTARIS DI KOTAMADYA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



WINNY MARCELLA, S.H., M.Kn.