



No. 0020/POWR/05/2026

Jakarta, 11 Mei / May 2026

Kepada Yth. / To:

Otoritas Jasa Keuangan / Financial Services Authority

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

U.p. / Attn. : Bapak / Mr. Hasan Fawzi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
*Executive Chief of the Capital Markets, Financial Derivatives, and Carbon Exchange
Supervision*

PT Bursa Efek Indonesia / Indonesia Stock Exchange

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

U.p. / Attn. : Bapak / Mr. Adi Pratomo Aryanto
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2
Head of Corporate Valuation Division 2

Perihal / Re. : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
("RUPST") PT Cikarang Listrindo Tbk
*Submission of Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders
("AGMS") of PT Cikarang Listrindo Tbk*

Dengan hormat,

Dear Sir / Madam,

Menindaklanjuti surat Perseroan No. 0016/POWR/04/2026 tanggal 9 April 2026 mengenai penyampaian panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Cikarang Listrindo Tbk serta merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00087/BEI/12-2025 tanggal 12 Desember 2025 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami menyampaikan Ringkasan Risalah RUPST PT Cikarang Listrindo Tbk.

Following to the Company's letter No. 0016/POWR/04/2026 dated April 9, 2026 regarding our submission of Annual General Meeting of Shareholders announcement ("AGMS") invitation of PT Cikarang Listrindo Tbk as well as by reference to the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of a Public Company ("POJK No. 15/2020") and the Decision of the Chairman of the Indonesian Stock Exchange No. Kep-00087/BEI/12-2025 dated December 12, 2025 on Regulation No. I-E on Obligation to Information Disclosure, we hereby submit the Summary of Minutes of the AGMS of PT Cikarang Listrindo Tbk.

CIKARANG LISTRINDO

Demikian Informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Thank you for your attention and cooperation.

Hormat kami / *Kind regards,*
PT Cikarang Listrindo Tbk



Nama / *Name* : Rani Maheswari Miraza
Jabatan / *Title* : Sekretaris Perusahaan / *Corporate Secretary*



CIKARANG LISTRINDO
ENERGY

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CIKARANG LISTRINDO TBK**

Direksi PT Cikarang Listrindo Tbk ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), dengan rincian sebagai berikut:

Hari / Tanggal : Jumat, 8 Mei 2026
Waktu : Pukul 09:47 WIB – 10:51 WIB
Tempat : WTC Conference Hall
WTC 3, Mezzanine Hall
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 – 31, RT.8/RW.3, Kuningan,
Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12920
Media Konferensi : AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penetapan penggunaan laba bersih dan saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana per tanggal 31 Desember 2025.

**SUMMARY OF MINUTES OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT CIKARANG LISTRINDO TBK**

The Board of Directors of PT Cikarang Listrindo Tbk (the "**Company**") domiciled at Jakarta Selatan, hereby notify the Company's shareholders that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**"), with the following details:

Date : Friday, May 8, 2026
Time : 09:47 WIB – 10:51 WIB (Western Indonesian Time)
Venue : WTC Conference Hall
WTC 3, Mezzanine Hall
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 – 31, RT.8/RW.3, Kuningan,
Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12920
Conference Media : AKSes.KSEI in Zoom webinar

The Meeting Agendas

1. Approval of the Annual Reports of the Company including the Report of Board of Directors and the Supervisory Duties Report of Board of Commissioners, as well as the Ratification of the Financial Statements of the Company for the year ended on December 31, 2025.
2. Determination on the use of the Company's net income and retained earnings for the year ended on December 31, 2025.
3. Accountability report on the realization of the use of proceeds from the Initial Public Offering as of December 31, 2025.

- | | |
|--|---|
| <p>4. Rencana pengalihan sebagian saham hasil pembelian kembali (<i>buyback</i>) sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran sebagian bonus kepada karyawan Perseroan dalam bentuk saham.</p> <p>5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.</p> <p>6. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.</p> <p>7. Penetapan gaji dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi.</p> | <p>4. <i>Proposed transfer of part of the Company's treasury shares from the buyback exercise in relation with the disbursement of partial bonus to the Company's employees in the form of shares.</i></p> <p>5. <i>The appointment of Public Accounting Firm to conduct audit on the Company's Financial Statements for the year ended on December 31, 2026.</i></p> <p>6. <i>Appointment of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.</i></p> <p>7. <i>Determination of salaries and benefits of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.</i></p> |
|--|---|

Daftar Hadir

1. Dewan Komisaris dan Direksi

Attendance List

1. Board of Commissioners and Board of Directors

Dewan Komisaris / Board of Commissioners

No	Nama / Name	Jabatan / Title	Keterangan / Note
1	Sutanto Joso	Komisaris Utama / <i>President Commissioner</i>	Hadir secara virtual / <i>Attend virtually</i>
2	Djeradjat Janto Joso	Komisaris / <i>Commissioner</i>	Hadir secara virtual / <i>Attend virtually</i>
3	Iwan P. Brasali	Komisaris / <i>Commissioner</i>	Hadir secara fisik / <i>Attend physically</i>
4	Fenza Sofyan	Komisaris / <i>Commissioner</i>	Hadir secara fisik / <i>Attend physically</i>
5	Drs. Josep Karnady	Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	Hadir secara virtual / <i>Attend virtually</i>
6	Ir. Kiskenda Suriahardja	Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	Hadir secara fisik / <i>Attend physically</i>

Direksi / Board of Directors

No	Nama / Name	Jabatan / Title	Keterangan / Note
1	Andrew K. Labbaika	Direktur Utama / <i>President Director</i>	Hadir secara fisik / <i>Attend physically</i>
2	Png Ewe Chai	Wakil Direktur Utama / <i>Vice President Director</i>	Hadir secara virtual / <i>Attend virtually</i>
3	Christanto Pranata	Direktur / <i>Director</i>	Hadir secara fisik / <i>Attend physically</i>
4	Richard N. Flynn	Direktur / <i>Director</i>	Hadir secara virtual / <i>Attend virtually</i>
5	Yudho Pratikto	Direktur / <i>Director</i>	Hadir secara fisik / <i>Attend physically</i>

2. Lembaga Penunjang Pasar Modal

- a. Notaris / *Notary*
- b. Biro Administrasi Efek / *Securities Administration Bureau*
- c. Kantor Akuntan Publik / *Public Accounting Firm*
- d. Kantor Konsultan Hukum / *Law Firm*

Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Iwan P. Brasali selaku Komisaris Perseroan, sesuai dengan Pasal 10 ayat (22) anggaran dasar Perseroan dan Hasil Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tanggal 7 April 2026.

Kuorum Kehadiran

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili 14.120.078.105 saham atau merupakan 89,0772413% dari 16.087.156.000 saham dikurangi 235.656.900 saham treasury, yaitu sebanyak 15.851.499.100 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Kesempatan Tanya Jawab

Dalam Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap pembahasan Mata Acara Rapat.

Pada Mata Acara Pertama Rapat terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Adapun pada Mata Acara Rapat lainnya, tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat.

2. *Capital Markets Supporting Institutions*

- : Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M. Kn.
- : PT Datindo Entrycom
- : KAP Purwanto, Susanti & Surja
- : Assegaf Hamzah & Partners

Chairman of the Meeting

The Meeting was chaired by Mr. Iwan P. Brasali as the Company's Commissioner, in accordance with Article 10 paragraph (22) of the Company's articles of association and the Resolution of Joint Meeting of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors dated April 7, 2026.

Attendance Quorum

The Meeting was attended by shareholders representing of 14,120,078,105 shares or 89.0772413% from 16,087,156,000 shares minus 235,656,900 of treasury shares, totalling to 15,851,499,100 shares which are all shares issued by the Company.

Opportunity to Raise Questions

During the Meeting, the Company has provided the opportunity for shareholders and/or their proxies to raise questions and provide opinions in every discussion on each Meeting Agenda.

At the First Meeting Agenda, there was 1 (one) shareholder and/or proxy who asked question.

For other Meeting Agendas, there were no shareholders and/or their proxies who raised questions and/or conveyed their opinions.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh Mata Acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara

Keputusan dalam Mata Acara Rapat diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui *Electronic General Meeting System* KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**eASY KSEI**") dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Datindo Entrycom. Hasil perhitungan suara dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Resolution-Making Mechanism

Resolution-making for all Meeting agendas shall be adopted by deliberation to reach a consensus. In the event a consensus is not reached, the resolution making was carried out through voting.

Voting Results

*The resolutions of each Meeting agendas shall be resolved based on voting given by the shareholders through the Electronic General Meeting System KSEI provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**eASY KSEI**") and votes given by the proxy appointed by Securities Administration Bureau of the Company namely PT Datindo Entrycom. The voting results of the shareholders and/or their proxies attended in the Meeting are as follows:*

Mata Acara Agenda	Tidak Setuju Against	Abstain Abstain	Setuju Approve	Total Suara Setuju Total Approving Vote
Pertama / First	31.700 (0,0002245%)	50.613.220 (0,3584486%)	14.069.433.185 (99,6413269%)	14.120.046.405 (99,9997755%)
Kedua / Second	31.700 (0,0002245%)	50.613.720 (0,3584521%)	14.069.432.685 (99,6413234%)	14.120.046.405 (99,9997755%)
Ketiga / Third	Mata Acara ini tidak memerlukan persetujuan pemegang saham <i>This Agenda does not require any approval from the shareholders</i>			
Keempat / Fourth	44.797.665 (0,3172622%)	50.625.720 (0,3585371%)	14.024.654.720 (99,3242007%)	14.075.280.440 (99,6827378%)
Kelima / Fifth	31.700 (0,0002245%)	50.601.720 (0,3583671%)	14.069.444.685 (99,6414084%)	14.120.046.405 (99,9997755%)
Keenam / Sixth	525.251.600 (3,7198916%)	50.613.220 (0,3584486%)	13.544.213.285 (95,9216598%)	13.594.826.505 (96,2801084%)
Ketujuh / Seventh	526.263.600 (3,7270587%)	50.638.220 (0,3586256%)	13.543.176.285 (95,9143157%)	13.593.814.505 (96,2729413%)

Keputusan Rapat

1. Mata Acara Pertama

Memutuskan:

- a. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti dan Surja.
- b. Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam laporan keuangan dan laporan tahunan.

2. Mata Acara Kedua

Memutuskan menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar AS\$72.056.309, berdasarkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, yang akan dialokasikan antara lain untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Cadangan umum sebesar AS\$72.056 untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut perubahannya (UUPT);
- b. Pembagian dividen kepada Pemegang Saham sebesar 94,6% dari laba bersih Perseroan atau sejumlah AS\$68.165.268 termasuk dividen interim yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham pada tanggal 12 Desember 2025 sejumlah AS\$22.946.956 sehingga dividen tunai yang masih akan dibayarkan kepada para Pemegang Saham dengan memperhitungkan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan pada tanggal tersebut adalah sejumlah AS\$45.218.312. Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tersebut, termasuk menetapkan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai, serta menetapkan jadwal dan tata

Meeting Resolutions

1. First Agenda

Resolved:

- a. *To approve and accept the Company's Annual Report including the Board of Directors' Report and the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report, as well as to approve and ratify the Financial Statements of the Company for the year ended on December 31, 2025 as audited by the Public Accounting Firm Purwanto, Susanti and Surja.*
- b. *To approve to grant full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Commissioners and Board of Directors for their supervision and management as reflected in the Company's Annual Report for the year ended on December 31, 2025 as long as those actions reflected in the financial statements and annual report.*

2. Second Agenda

Resolved on the approval to determine the use of the Company's net income for the year ended on December 31, 2025 amounting to US\$72,056,309 based on the Financial Statements for the year ended on December 31, 2025, which will be allocated for the following matters:

- a. *A general reserve amounting to US\$72,056 in accordance with Article 70 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, as amended (UUPT);*
- b. *Dividend distribution to shareholders amounting to 94.6% of the Company's net income or US\$68,165,268 including interim dividends distributed to the shareholders on December 12, 2025 amounting to US\$22,946,956, and therefore the remaining cash dividend to be paid to the shareholders by taking into account the number of such Company's buyback shares on that date, amounting to US\$45,218,312. For the implementation, the Company's Board of Directors has been granted the power with substitution rights to take all actions as deemed necessary in relation with the pertaining dividend distribution, including to determine the entitled Shareholders Register to the cash dividends, and to set the payment schedule and dividend payment*

cara pembayaran dividen. Jadwal pembayaran dividen dimaksud akan diumumkan sesuai dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan

c. Sisanya sebesar AS\$3.818.985 untuk menambah saldo laba (*retained earnings*) guna memperkuat permodalan jangka panjang Perseroan.

3. Mata Acara Ketiga

Dikarenakan Mata Acara Ketiga bersifat laporan, maka tidak dimintakan persetujuan dari Rapat.

4. Mata Acara Keempat

Memutuskan:

- a. Menyetujui alokasi saham treasury untuk pelaksanaan pemberian bonus kepada karyawan; dan
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sebagian bonus kepada karyawan dalam bentuk saham yang berasal dari saham treasury tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini termasuk namun tidak terbatas pada jumlah saham yang akan dibagikan, kriteria penerima saham tersebut maupun jadwal pelaksanaannya.

5. Mata Acara Kelima

Memutuskan:

- a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti & Surja (firma anggota Ernst & Young Global) ("**EY**") sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan/atau mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2026 apabila diperlukan; serta
- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal EY, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

mechanism. The payment schedule of the pertaining dividend will be announced in accordance with the prevailing laws and regulations; and

c. The remaining amount of US\$3,818,985 will be used to increase retained earnings to strengthen the Company's long-term capital.

3. *Third Agenda*

Since the Third Agenda is only a report, therefore such Meeting's approval is not required.

4. *Fourth Agenda*

Resolved:

- a. To approve treasury shares allocations in connection with the bonus disbursement to the Company's employees; and*
- b. To grant power and authority to the Company's Board of Directors to determine matters relating to the partial bonus disbursement to employees in the form of shares originating from treasury shares by taking into account the provisions of applicable laws and regulations. This includes but is not limited to the number of shares to be distributed, the criteria of the recipient of the shares and the implementation schedule.*

5. *Fifth Agenda*

Resolved:

- a. To appoint the Public Accounting Firm Purwanto, Susanti & Surja (member firm of Ernst & Young Global) ("**EY**") as the Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the year ending on December 31, 2026 and/or to review or audit the other periods during fiscal year of 2026 if necessary; and*
- b. To grant power towards the Company's Board of Directors to determine honorarium and other requirements for the Public Accounting Firm and to appoint a substitute Public Accounting Firm in case EY, due to any reason, is unable to finish the audit of the Company's Financial Statements which includes establishing the honorarium and other requirements for the substitute of such Public Accounting Firm.*

6. Mata Acara Keenam

Memutuskan:

- a. Menyetujui berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan dan kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan serta bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 2026-2030 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2030, yang akan diselenggarakan pada tahun 2031, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama

Sutanto Joso

Komisaris

Fenza Sofyan

Komisaris

Djeradjat Janto Joso

Komisaris

Iwan P. Brasali

Komisaris Independen

Ir. Kiskenda Suriahardja

Komisaris Independen

Drs. Josep Karnady

Direksi

Direktur Utama

Andrew K. Labbaika

Wakil Direktur Utama

Png Ewe Chai

Direktur

Christanto Pranata

Direktur

Richard N. Flynn

Direktur

Yudho Pratikto

- c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan

6. Sixth Agenda

Resolved:

- a. To approve the expiration of the terms of office of all members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of the closing of this Meeting, and further granting a release and discharge (*acquit et de charge*) to the members of the Board of Commissioners for their supervisory actions and to the members of the Board of Directors for their management actions carried out during their respective positions, provided that such actions are recorded in the Company's books and records and do not constitute criminal acts or violations of applicable laws and regulations;
- b. To reappoint the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the 2026-2030 period, effective from the closing of this Meeting until the expiration of the terms of office of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners at the closing of the 2030 Annual General Meeting of Shareholders, to be held in 2031, with the following composition:

Board of Commissioners

President Commissioner

Sutanto Joso

Commissioner

Fenza Sofyan

Commissioner

Djeradjat Janto Joso

Commissioner

Iwan P. Brasali

Independent Commissioner

Ir. Kiskenda Suriahardja

Independent Commissioner

Drs. Josep Karnady

Directors

President Director

Andrew K. Labbaika

Vice President Director

Png Ewe Chai

Director

Christanto Pranata

Director

Richard N. Flynn

Director

Yudho Pratikto

- c. To grant power and authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to take all necessary actions in connection with the

dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atau perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan dan melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

7. Mata Acara Ketujuh

Memutuskan menyetujui:

- a. Pelimpahan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026; dan
- b. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;

dengan tetap memperhatikan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Jakarta, 11 Mei 2026

**DIREKSI
PT CIKARANG LISTRINDO TBK**

resolution of this Meeting, including but not limited to appearing before the authorities, holding discussions, giving and/or asking for information, submitting requests for notification of changes to the composition of the Board Commissioners and Directors of the Company to the Minister of Law of the Republic of Indonesia or other relevant authorities, prepare or as well as sign deeds and letters or other documents that are required or deemed necessary, appear before a Notary to prepare and sign the deed of resolution statement of the Company's meeting and carrying out other actions that may be necessary.

7. Seventh Agenda

Resolved to approve:

- a. To delegate the authority to the Company's President Commissioner to determine salaries or honorariums and benefits of the members of the Board of Commissioners for the year ended on December 31, 2026; and*
- b. To delegate the authority to the Company's Board of Commissioners to determine salaries and benefits of the members of the Board of Directors for the year ended on December 31, 2026;*

by taking into account any inputs from the Company's Nomination and Remuneration Committee.

Jakarta, May 11, 2026

**THE BOARD OF DIRECTORS OF
PT CIKARANG LISTRINDO TBK**



KANTOR NOTARIS

EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. AHU :32 AH.02.02 Tahun 2011, Tanggal 06 April 2011

JL. KOPI NO. 15 JAKARTA BARAT 11230, TELP : (021) 6907545, 6910727, 6928408 FAX : (021) 6903263
EMAIL : notaris_edward@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 49/V/2026

-Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, SH. M.Kn**
Jabatan : Notaris/PPAT berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat.
Alamat : Jl. Kopi nomor 15, Jakarta Barat.

-Dengan ini menerangkan bahwa :

PT. CIKARANG LISTRINDO Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Jumat / 08 Mei 2025
Tempat : WTC Conference Hall, WTC 3, Mezzanine Hall, Jl Jend Sudirman,
Kav 29-31, RT 8/RW 3, Jakarta Selatan 12920
Pukul : 09:47 WIB – 10.51 WIB
Mata Acara :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penetapan penggunaan laba bersih dan saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana pada tanggal 31 Desember 2025.



KANTOR NOTARIS

EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. AHU :32 AH.02.02 Tahun 2011, Tanggal 06 April 2011

JL. KOPI NO. 15 JAKARTA BARAT 11230, TELP : (021) 6907545, 6910727, 6928408 FAX : (021) 6903263
EMAIL : notaris_edward@yahoo.com

4. Rencana pengalihan sebagian saham hasil pembelian kembali (*buyback*) sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran sebagian bonus kepada karyawan Perseroan dalam bentuk saham.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
6. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
7. Penetapan gaji dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. CIKARANG LISTRINDO Tbk, tertanggal 08 Mei 2026 Nomor 01.

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Komisaris	:	Tuan IWAN PUTRA BRASALI
Komisaris	:	Tuan FENZA SOFYAN
Komisaris Independen	:	Tuan Insinyur KISKENDA SURIAHARDJA

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat secara online:

Komisaris Utama	:	Tuan SUTANTO JOSO
Komisaris	:	Tuan DJERADJAT JANTO JOSO
Komisaris Independen	:	Tuan Doktorandus JOSEP KARNADY

Kehadiran Anggota Direksi Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama	:	Tuan ANDREW KUKKUTAH LIE LABBAIKA
Direktur	:	Tuan CHRISTANTO PRANATA
Direktur	:	Tuan YUDHO PRATIKTO



KANTOR NOTARIS

EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. AHU :32 AH.02.02 Tahun 2011, Tanggal 06 April 2011.

JL. KOPI NO. 15 JAKARTA BARAT 11230, TELP : (021) 6907545, 6910727, 6928408 FAX : (021) 6903263
EMAIL : notaris_edward@yahoo.com

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat secara online :

Wakil Direktur Utama : Tuan PNG EWE CHAI
Direktur Independen : Tuan RICHARD NOEL FLYNN

Pemimpin Rapat :

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan IWAN PUTRA BRASALI selaku Komisaris Perseroan berdasarkan Hasil Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tanggal 07 April 2026.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili 14.120.078.105 saham atau 89,0772413% dari seluruh jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan (16.087.156.000 saham) dikurangi saham treasuri (235.656.900 saham) yaitu sebanyak 15.851.499.100 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pemberian Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap pembahasan Mata Acara Rapat.

Pada Mata Acara Pertama terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Pada Mata Acara lainnya, tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

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

Hasil Pemungutan Suara :

1. Acara Pertama



KANTOR NOTARIS

EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. AHU :32 AH.02.02 Tahun 2011, Tanggal 06 April 2011

JL. KOPI NO. 15 JAKARTA BARAT 11230, TELP : (021) 6907545, 6910727, 6928408 FAX : (021) 6903263.
EMAIL : notaris_edward@yahoo.com

- a. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara **abstain** (blanko) yaitu sebanyak **50.613.220 saham** atau sebesar **0,3584486%** dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
 - b. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara **tidak setuju** yaitu sebanyak **31.700 saham** atau sebesar **0,0002245%** dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
 - c. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara suara **setuju** yaitu sebanyak **14.069.433.185 saham** atau sebesar **99,6413269%** dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
 - d. Pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak, sehingga jumlah **total suara setuju** sebanyak **14.120.046.405 saham** atau sebesar **99,9997755%** dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
2. Acara Kedua
- a. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara **abstain** (blanko) yaitu sebanyak **50.613.720 saham** atau sebesar **0,3584521%** dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
 - b. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara **tidak setuju** yaitu sebanyak **31.700 saham** atau sebesar **0,0002245%** dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
 - c. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara suara **setuju** yaitu sebanyak **14.069.432.685 saham** atau sebesar **99,6413234%** dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
 - d. Pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak, sehingga jumlah **total suara setuju** sebanyak **14.120.046.405 saham** atau



KANTOR NOTARIS

EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. AHU :32 AH.02.02 Tahun 2011, Tanggal 06 April 2011

JL. KOPI NO. 15 JAKARTA BARAT 11230, TELP : (021) 6907545, 6910727, 6928408 FAX : (021) 6903263
EMAIL : notaris_edward@yahoo.com

sebesar **99,9997755%** dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

3. Acara Keempat

- a. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara **abstain** (blanko) yaitu sebanyak **50.625.720 saham** atau sebesar **0,3585371%** dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- b. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara **tidak setuju** yaitu sebanyak **44.797.665 saham** atau sebesar **0,3172622%** dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- c. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara suara **setuju** yaitu sebanyak **14.024.654.720 saham** atau sebesar **99,3242007%** dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- d. Pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak, sehingga jumlah **total suara setuju** sebanyak **14.075.280.440 saham** atau sebesar **99,6827378%** dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

4. Acara Kelima

- a. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara **abstain** (blanko) yaitu sebanyak **50.601.720 saham** atau sebesar **0,3583671%** dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- b. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara **tidak setuju** yaitu sebanyak **31.700 saham** atau sebesar **0,0002245%** dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- c. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara suara **setuju** yaitu sebanyak **14.069.444.685 saham** atau



KANTOR NOTARIS

EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. AHU :32 AH.02.02 Tahun 2011, Tanggal 06 April 2011

JL. KOPI NO. 15 JAKARTA BARAT 11230, TELP : (021) 6907545, 6910727, 6928408 FAX : (021) 6903263
EMAIL : notaris_edward@yahoo.com

sebesar **99,6414084%** dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- d. Pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak, sehingga jumlah **total suara setuju** sebanyak **14.120.046.405 saham** atau sebesar **99,9997755%** dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

5. Acara Keenam

- a. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara **abstain** (blanko) yaitu sebanyak **50.613.220 saham** atau sebesar **0,3584486%** dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- b. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara **tidak setuju** yaitu sebanyak **525.251.600 saham** atau sebesar **3,7198916%** dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- c. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara **setuju** yaitu sebanyak **13.544.213.285 saham** atau sebesar **95,9216598%** dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- d. Pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak, sehingga jumlah **total suara setuju** sebanyak **13.594.826.505 saham** atau sebesar **96,2801084%** dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

6. Acara Ketujuh

- a. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara **abstain** (blanko) yaitu sebanyak **50.638.220 saham** atau sebesar **0,3586256%** dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.



KANTOR NOTARIS

EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. AHU :32 AH.02.02 Tahun 2011, Tanggal 06 April 2011

JL. KOPI NO. 15 JAKARTA BARAT 11230, TELP : (021) 6907545, 6910727, 6928408 FAX : (021) 6903263
EMAIL : notaris_edward@yahoo.com

- b. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara **tidak setuju** yaitu sebanyak **526.263.600 saham** atau sebesar **3,7270587%** dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- c. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara **setuju** yaitu sebanyak **13.543.176.285 saham** atau sebesar **95,9143157%** dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- d. Pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak, sehingga jumlah **total suara setuju** sebanyak **13.593.814.505 saham** atau sebesar **96,2729413%** dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

1. Memutuskan menyetujui:
 - a. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti dan Surja.
 - b. Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam laporan keuangan dan laporan tahunan.
2. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar AS\$72.056.309, berdasarkan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, yang akan dialokasikan antara lain untuk hal-hal sebagai berikut:



KANTOR NOTARIS

EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. AHU :32 AH.02.02 Tahun 2011, Tanggal 06 April 2011

JL. KOPI NO. 15 JAKARTA BARAT 11230, TELP : (021) 6907545, 6910727, 6928408 FAX : (021) 6903263
EMAIL : notaris_edward@yahoo.com

- a. Cadangan umum sebesar AS\$72.056 untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - b. Pembagian dividen kepada Pemegang Saham sebesar 94,6% dari laba bersih Perseroan atau sejumlah AS\$68.165.268 termasuk dividen interim yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham pada tanggal 12 Desember 2025 sejumlah AS\$22.946.956 sehingga dividen tunai yang masih akan dibayarkan kepada para Pemegang Saham dengan memperhitungkan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan pada tanggal tersebut adalah sejumlah AS\$45.218.312. Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tersebut, termasuk menetapkan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai, serta menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen. Jadwal pembayaran dividen dimaksud akan diumumkan dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Sisanya sebesar AS\$3.818.985 untuk menambah saldo laba (*retained earnings*) guna memperkuat permodalan jangka panjang Perseroan.
3. Dikarenakan mata acara Rapat ketiga bersifat laporan, maka tidak dimintakan persetujuan dari Rapat.
 4. Memutuskan menyetujui:
 - a. Menyetujui alokasi saham treasury untuk pelaksanaan pemberian bonus kepada karyawan; dan
 - b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sebagian bonus kepada karyawan dalam bentuk saham yang berasal dari saham treasury tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini



KANTOR NOTARIS

EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. AHU :32 AH.02.02 Tahun 2011, Tanggal 06 April 2011

JL. KOPI NO. 15 JAKARTA BARAT 11230, TELP : (021) 6907545, 6910727, 6928408 FAX : (021) 6903263
EMAIL : notaris_edward@yahoo.com

termasuk namun tidak terbatas pada jumlah saham yang akan dibagikan, kriteria penerima saham tersebut maupun jadwal pelaksanaannya.

5. Memutuskan menyetujui:
 - a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti & Surja (firma anggota Ernst & Young Global) ("EY") sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan atau mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2026 apabila diperlukan; serta
 - b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal EY, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

6. Memutuskan menyetujui :
 - a. Menyetujui berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan dan kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan serta bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 2026-2030 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada penutupan RUPS Tahunan tahun 2030, yang akan diselenggarakan pada tahun 2031, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sutanto Joso



KANTOR NOTARIS

EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. AHU :32 AH.02.02 Tahun 2011, Tanggal 06 April 2011

JL. KOPI NO. 15 JAKARTA BARAT 11230, Telp : (021) 6907545, 6910727, 6928408 FAX : (021) 6903263
EMAIL : notaris_edward@yahoo.com

Komisaris : Fenza Sofyan
Komisaris : Djeradjat Janto Joso
Komisaris : Iwan P. Brasali
Komisaris Independen : Ir. Kiskenda Suriahardja
Komisaris Independen : Drs. Josep Karnady

Direksi
Direktur Utama : Andrew K. Labbaika
Wakil Direktur Utama : Png Ewe Chai
Direktur : Christanto Pranata
Direktur : Richard N. Flynn
Direktur : Yudho Pratikto

- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atau perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan dan melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.
7. Memutuskan menyetujui :
- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026; dan
 - Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dengan tetap memperhatikan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.



KANTOR NOTARIS

EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. AHU :32 AH.02.02 Tahun 2011, Tanggal 06 April 2011

JL. KOPI NO. 15 JAKARTA BARAT 11230, TELP : (021) 6907545, 6910727, 6928408 FAX : (021) 6903263
EMAIL : notaris_edward@yahoo.com

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 08 Mei 2026

(EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, SH. M.Kn)