



NOTARIS

MELISA SALIM, S.H., M.H., M.Kn.

Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia
Nomor : AHU-00349.AH.02.01.TAHUN 2024
Tanggal : 13 November 2024

A K T A

BERITA ACARA

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI Tbk**

Nomor : 2.

Tanggal : 22 Juni 2026.

Ruko Senopati Estate Ciujung Blok D2 Nomor 35
Desa Sentul, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang
Provinsi Banten – 42184

Telepon : 085341927987

Email : melisasalim.notarisppat@gmail.com

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI Tbk

Nomor : 2.

-Pada hari ini, Senin, tanggal 22-06-2026 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh enam). -----

-Saya, **MELISA SALIM, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Serang, dengan wilayah kerja Provinsi Banten**, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

-Atas permintaan Direksi **PT SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI Tbk**, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, berkantor pusat di Jalan Raya Serang Kilometer 17,2 Desa Bojong, Cikupa (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**") yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, masing-masing tertanggal:

- 10-10-2023 (sepuluh Oktober dua ribu dua puluh tiga), nomor 81, -----
Tambahan nomor 31223; -----
- 08-12-2023 (delapan Desember dua ribu dua puluh tiga), nomor 98, -----
Tambahan nomor 39081; -----
- 06-02-2024 (enam Februari dua ribu dua puluh empat), nomor 11, -----
Tambahan nomor 4243; -----
- 11-03-2025 (sebelas Maret dua ribu dua puluh lima), nomor 20, Tambahan nomor 7436; -----
- 08-07-2025 (delapan Juli dua ribu dua puluh lima), nomor 54, Tambahan -- nomor 18089; -----
- 17-10-2025 (tujuh belas Oktober dua ribu dua puluh lima), nomor 83, -----
Tambahan nomor 29477; -----
- 13-03-2026 (tiga belas Maret dua ribu dua puluh enam), nomor 21, -----



Tambahan nomor 6724; -----

-dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal 20-10-2025 (dua puluh Oktober dua ribu dua puluh lima), nomor 2, yang pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 05-11-2025 (lima November dua ribu dua puluh lima), nomor AHU-AH.01.09-0357022;-----

-Berada di Amaris Hotel Citra Raya-Tangerang, Perumahan Citra Raya Blok KA 01 Kaveling nomor 2, Kawasan *Commercial Life Syle*, Tangerang, Banten. -----

-Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**") Perseroan, yang diadakan pada hari ini. -----

-Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

1. **Tuan SUWARDI**, lahir di Subang, pada tanggal 27-12-1974 (dua puluh-----

tujuh Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, Jalan Letnan Ukin, Rukun Tetangga 033, Rukun Warga 009, Kelurahan Soklat, Kecamatan Subang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3603122712740002, untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang; ---

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur -----
Perseroan;-----

2. **Tuan ASWINTH MARATIMBO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 04-08-1984 -

(empat Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Pondok Kopi Blok W2/11, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 006, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, pemegang Kartu Tanda



Penduduk nomor 3175070408840019, untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur -----
Perseroan;-----

3. **Nyonya DWI ASTUTI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 24-05-1983 (dua puluh empat Mei seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Perumahan Triraksa Village Blok B 5 nomor 1-2, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 005, Kelurahan Tigaraksa, Kecamatan Tigaraksa, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3603126405830005; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama --
Perseroan;-----

4. **Tuan CHRISTIAN YOHANNES T**, lahir di Jakarta, pada tanggal 16-11-1985 (enam belas November seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Lapangan Bola nomor 4, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173081611850004, untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa, -----
berdasarkan Surat Kuasa, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 18-06-2026 (delapan belas Juni dua ribu dua puluh enam), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-dari dan oleh karena itu, bertindak untuk dan atas nama:-----

Tuan CHUNG TAE SUNG, lahir di Seoul, pada tanggal 29-01-1967 (dua puluh sembilan Januari seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), *Trading dan Industry*, Warga Negara Korea Selatan, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Apartemen Amartapura Tower A nomor 12 De Lippo Karawaci,

Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3603282901670003;-----

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 2.720.072.495 (dua miliar tujuh ratus dua puluh juta tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima) saham dalam Perseroan. -----

5. **MASYARAKAT**, sebanyak 605.001 (enam ratus lima ribu satu) saham ----
dalam Perseroan;-----

-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat dan daftar kehadiran dari aplikasi eASY.KSEI, yang dilekatkan pada minuta akta ini;-----

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris,-----
penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. -----

-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara memperkenalkan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat, serta para profesional yang membantu terselenggaranya Rapat, selanjutnya Pembawa Acara menyampaikan bahwa tata tertib Rapat telah disediakan bagi para pemegang saham atau kuasanya pada saat registrasi kehadiran untuk Rapat, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") nomor 15/POJK.04/2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Pembawa Acara membacakan hanya pokok-pokok dari tata tertib Rapat.-----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 anggaran dasar Perseroan *juncto* ketentuan Pasal 37 ayat 1 POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris, yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. -----

Untuk itu berdasarkan Surat Penunjukan, dari Dewan Komisaris, nomor -----
035/SHA/VI/2026, tanggal 18-06-2026 (delapan belas Juni dua ribu dua puluh



enam), **Nyonya DWI ASTUTI**, selaku Komisaris Utama dipersilakan untuk memimpin Rapat. -----

-Selanjutnya **Nyonya DWI ASTUTI**, selaku Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Rapat diselenggarakan secara fisik dan juga secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") yaitu *Electronic General Meeting System* ("**eASY.KSEI**") yang dapat diakses melalui fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes.KSEI**"). -----

Untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan, POJK 15/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14 tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik, Perseroan telah:

- a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat -----
kepada OJK melalui Surat Perseroan nomor 011/CRSC/V/2026, tanggal-----
06-05-2026 (enam Mei dua ribu dua puluh enam) perihal Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan dan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI Tbk ("Perseroan"); -----
- b. Memberitahukan mengenai perubahan mata acara Rapat kepada OJK-----
melalui Surat Perseroan nomor 016/CRSC/V/2026, tanggal 23-05-2026 (dua puluh tiga Mei dua ribu dua puluh enam), perihal Pemberitahuan Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI Tbk ("Perseroan"); -----
- c. Melakukan pengumuman Rapat melalui situs *web* PT Kustodian Sentral ---
Efek Indonesia, aplikasi eASY.KSEI, situs *web* PT Bursa Efek Indonesia, dan situs *web* Perseroan pada tanggal 13-05-2026 (tiga belas Mei dua ribu dua puluh enam); serta -----
- d. Melakukan pemanggilan Rapat melalui media yang sama dengan-----
pengumuman Rapat pada tanggal 29-05-2026 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh enam). -----

Selanjutnya, Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris, untuk memeriksa dan memastikan keabsahan Rapat dan saya, Notaris, menyampaikan bahwa sesuai dengan mata acara Rapat, maka berlaku ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam:-----

- a. Pasal 86 ayat 1 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh)-----
tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"); -----
- b. Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK 15/2020; dan -----
- c. Pasal 23 ayat 1 huruf a anggaran dasar Perseroan. -----

yaitu Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila pemegang saham atau kuasanya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. -----

Setelah memeriksa: -----

- Daftar Pemegang Saham per tanggal 26-05-2026 (dua puluh enam Mei-----
dua ribu dua puluh enam), pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat,
yang disusun oleh PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro Administrasi Efek
Perseroan;-----
- daftar hadir para pemegang saham atau kuasanya yang diterima dari -----
PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan; -----
serta -----
- keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan; -----

para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 2.720.677.496 (dua miliar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam) saham atau mewakili 78,42% (tujuh puluh delapan koma empat dua persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 3.469.345.537 (tiga juta empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh) saham dan karenanya ketentuan kuorum kehadiran sesuai ketentuan



yang berlaku telah dipenuhi sehingga Rapat adalah sah penyelenggaraannya, dengan demikian berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat serta semua ini dicatat dalam Berita Acara Rapat. -----

-Selanjutnya jalannya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat dan Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa oleh karena semua persyaratan untuk menyelenggarakan Rapat telah dipenuhi, maka Rapat dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat dan dinyatakan bahwa Rapat dibuka dengan resmi pada pukul 10.13 (sepuluh lewat tiga belas menit) Waktu Indonesia Barat.-----

-Sebelum memulai Rapat, Pimpinan Rapat menyampaikan: -----

1. Kondisi umum Perseroan;-----
2. Mata acara Rapat;-----
3. Tata cara pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat; dan-----
4. Mekanisme pemungutan suara. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kondisi umum Perseroan pada saat ini, sebagai berikut-----

Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) merupakan periode penguatan daya tahan bagi sektor industri. Kendati demikian, Perseroan berhasil menunjukkan resiliensi yang tinggi dengan mempertahankan stabilitas kinerja operasional. -----

Kekuatan fundamental Perseroan terletak pada lini produk *Hook* dan *Loop* yang memiliki basis pasar yang luas dan terdiversifikasi secara kuat. Mulai dari sektor garmen, otomotif, hingga alat kesehatan.-----

Ketahanan fundamental tersebut tercermin dengan jelas dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanel & Rekan sebagaimana terlihat dalam laporannya -----

nomor : 00025/2.1363/AU.1/04/1809-2/1/III/2026, tanggal 30-03-2026 (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh enam) dengan pendapat "**Wajar Tanpa Pengecualian**"

adapun kinerja Perseroan adalah sebagai berikut:-----

1. Pada sisi Aset, total aset per 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) sebesar Rp232.014.017.709,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar empat belas juta tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan rupiah); ---
2. Dari sisi Ekuitas, saldo ekuitas per 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) sebesar Rp179.672.242.889,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah). -----

Dan berikut adalah komposisi pemegang saham Perseroan sesuai daftar pemegang saham keseluruhan periode 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), sebagaimana terlampir pada layer Rapat. -----

-Sesuai dengan pemanggilan Rapat, mata acara Rapat adalah sebagai berikut: --

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan -----
Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima). -----
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang ----
berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) dan pembagian dividen yang berasal dari laba ditahan Perseroan.-----
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2026 (dua
ribu dua puluh enam) bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.-----



4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik ----
Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk
mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2026 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh enam).-----

5. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil -----
Penawaran Umum Perdana Saham. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menginformasikan bahwa sampai dengan batas
waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, Perseroan tidak
menerima usulan mata acara dari pemegang saham yang berhak mengusulkan
penambahan, atau perubahan mata acara Rapat. Karenanya mata acara Rapat
yang telah disebutkan tadi dapat diterima dan dinyatakan sah.-----

Prosedur dalam Rapat adalah sesuai dengan tata tertib Rapat yang telah tersedia
untuk pemegang saham pada saat registrasi kehadiran dan sebelumnya * ..
dibacakan oleh Pembawa Acara serta diumumkan dan dapat diunduh pada situs
web Perseroan.-----

Namun guna memenuhi ketentuan POJK 15/2020, disampaikan kembali bahwa
sebelum dilakukan pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat, para
pemegang saham atau kuasanya akan diberikan kesempatan untuk bertanya
dan/atau memberikan pendapat yang berhubungan langsung dengan mata acara
Rapat.-----

Prosedur tanya jawab tersebut, yaitu para pemegang saham atau kuasanya yang
akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat, untuk yang hadir secara fisik
akan diminta untuk mengangkat tangan, menyebutkan nama dan jumlah saham
yang dimiliki serta mengisi formulir yang telah disediakan, serta untuk yang hadir
secara elektronik, pengajuan pertanyaan atau pendapat melalui aplikasi
eASY.KSEI. -----

Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan Rapat, yang diambil

berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun apabila tidak tercapainya kemufakatan, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara, serta hal ini yang juga telah termaktub dalam tata tertib Rapat.-----

-Oleh karena mata acara Rapat telah diketahui sepenuhnya oleh para pemegang saham atau kuasanya, maka Pimpinan Rapat langsung membicarakan mata acara Rapat. -----

-Selanjutnya untuk pembahasan mata acara dan pelaksanaan Rapat, Pimpinan Rapat mempersilakan **Tuan SUWARDI**, selaku Direktur Perseroan, untuk melanjutkan Rapat.-----

-Selanjutnya **Tuan SUWARDI** memulai dengan **mata acara pertama Rapat**, dan menyampaikan bahwa berkaitan dengan mata acara pertama Rapat akan disampaikan oleh **Tuan ASWINTH MARATIMBO** selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan ringkasan penting Laporan Tahunan 2025 (dua ribu dua puluh lima) serta Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----

-Kemudian **Tuan ASWINTH MARATIMBO** menyampaikan ringkasan penting Laporan Tahunan 2025 (dua ribu dua puluh lima) serta Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), sebagai berikut:-----

Perseroan telah menerbitkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang berisikan kinerja Perseroan selama tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan telah ditandatangani oleh semua Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai anggaran dasar Perseroan. Dalam Laporan Tahunan dimaksud, telah disampaikan Laporan Keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanel & Rekan sebagaimana terlihat dalam laporannya-----

nomor : 00025/2.1363/AU.1/04/1809-2/1/III/2026 tanggal 30-03-2026 (tiga puluh



Maret dua ribu dua puluh enam) dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian".

Laporan Tahunan Perseroan telah diumumkan kepada publik melalui situs web Perseroan dan melalui situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30-04-2026 (tiga puluh April dua ribu dua puluh enam). -----

Selanjutnya dijelaskan secara ringkas kinerja keuangan Perseroan untuk tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) serta perbandingannya untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), adalah sebagai berikut: -----

-Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), Perseroan mencatatkan penjualan neto sebesar Rp41,87 miliar (empat puluh satu koma delapan tujuh miliar rupiah) menurun sebesar 4% (empat persen) atau setara Rp1,85 miliar (satu koma delapan lima miliar rupiah) dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp43,72 miliar (empat puluh tiga koma tujuh dua miliar rupiah). -----

-Laba kotor Perseroan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebesar Rp20,30 miliar (dua puluh koma tiga nol miliar rupiah), menurun sebesar 1% (satu persen) atau setara Rp265 juta (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp20,57 miliar (dua puluh koma lima tujuh miliar rupiah). -----

-Pada tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), laba operasi Perseroan tercatat sebesar Rp11,53 miliar (sebelas koma lima tiga miliar rupiah) menurun sebesar 11% (sebelas persen) atau setara Rp1,39 miliar (satu koma tiga sembilan miliar rupiah), dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp12,92 miliar (dua belas koma sembilan dua miliar rupiah). -----

-Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) tercatat Rp12,65 miliar (dua belas koma enam lima miliar rupiah) meningkat sebesar 6% (enam persen) atau setara Rp728 juta (tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah) dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp11,92 miliar (sebelas koma sembilan dua miliar rupiah). -----

-Laba Bersih tahun berjalan Perseroan tercatat sebesar Rp10,02 miliar (sepuluh koma nol dua miliar rupiah) di tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), meningkat sebesar 10% (sepuluh persen) atau setara Rp910 juta (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dibanding tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang tercatat sebesar Rp9,11 miliar (sembilan koma satu satu miliar rupiah).-----

-Demikian ringkasan penting Laporan Tahunan 2025 (dua ribu dua puluh lima), penjelasan yang lebih terperinci telah termuat di situs *web* Perseroan.-----

Selanjutnya jalannya acara Rapat diserahkan kembali kepada **Tuan SUWARDI**. -

-Selanjutnya **Tuan SUWARDI** menyampaikan bahwa laporan atas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan terhadap tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan akan disampaikan oleh Pimpinan Rapat, yaitu **Nyonya DWI ASTUTI**, selaku Komisaris Utama Perseroan dan Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan oleh Direksi sepanjang tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), dengan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan usaha tetap berada dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik serta mempertimbangkan keberlangsungan usaha Perseroan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Dewan Komisaris secara konsisten memantau perkembangan kinerja Perseroan di tengah dinamika lingkungan usaha yang memengaruhi aktivitas industri dan tingkat permintaan. Pengawasan dilakukan melalui penelaahan atas implementasi strategi, kinerja operasional, serta pengelolaan risiko, guna memastikan bahwa Perseroan dikelola secara hati-hati, terarah, dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.-----

Pengawasan yang dilakukan juga mencakup penelaahan atas konsistensi pelaksanaan kebijakan dan strategi usaha, serta kesesuaiannya dengan kondisi yang dihadapi Perseroan. Melalui pendekatan tersebut, Dewan Komisaris berupaya memastikan bahwa proses pengelolaan usaha tetap berjalan secara seimbang antara pengendalian risiko dan kelangsungan operasional. Laporan ini



merupakan wujud pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), yang mencerminkan pandangan Dewan Komisaris terhadap kondisi Perseroan. -----

Sebagai penutup, Dewan Komisaris berterimakasih kepada Direksi, Karyawan, Pemegang Saham, serta pemangku kepentingan lainnya atas doa, dukungan, kerja keras dan kepercayaan sehingga Perseroan dapat mempertahankan dan melanjutkan kinerja di periode-periode berikutnya. Semoga, Perseroan terus berkembang dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan, serta meningkatkan kinerja keuangan yang memuaskan dan kinerja operasional yang efisien dan bertanggung jawab. -----

-Demikian laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris disampaikan, selanjutnya jalannya acara Rapat diserahkan kembali kepada **Tuan SUWARDI** dan **Tuan SUWARDI** menyampaikan kepada para pemegang saham atau kuasanya, bahwa Rapat memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara pertama Rapat dan mempersilakan pemegang saham atau kuasanya. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa berdasarkan pengamatan tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

-Kemudian **Tuan SUWARDI** menyampaikan bahwa sesuai informasi dari saya, Notaris, tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Rapat dilanjutkan dengan membacakan usulan keputusan Rapat. -----

Selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk: -----

1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KANEL & REKAN sesuai dengan

laporannya Nomor 00025/2.1363/AU.1/04/1809-2/1/III/2026, tanggal 30-03-2026 (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh enam), yang telah memberikan opini wajar dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025 (dua ribu dua puluh lima); dan

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku --- yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025 (dua ribu dua puluh lima). -----

II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de --- charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), sepanjang ----- tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ----- 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) serta dokumen pendukungnya. -----

-Selanjutnya Tuan **SUWARDI** menyampaikan kepada para pemegang saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dan sudah teregistrasi, selain *e-proxy*, dipersilakan memberikan pilihan suara sesuai dengan tata tertib Rapat. -----

-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham atau kuasanya yang memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI dan yang hadir, adalah sebagai berikut: -----

- tidak terdapat suara tidak setuju; -----
- terdapat suara abstain, sebanyak 100 (seratus) suara; -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa: -----

- jumlah suara yang hadir, sebanyak 2.720.677.496 (dua miliar tujuh ratus ---

dua puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam) suara; -----

- tidak terdapat suara tidak setuju; -----
- suara abstain, sebanyak 100 (seratus) suara; -----
- suara setuju, sebanyak 2.720.677.396 (dua miliar tujuh ratus dua puluh -----

juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam) suara; --
- Sehingga jumlah total suara setuju adalah 2.720.677.496 (dua miliar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam) suara atau sebesar 100% (seratus persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sehingga dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat. -----

-Selanjutnya **Tuan SUWARDI** menyampaikan bahwa sesuai dengan laporan saya, Notaris, disimpulkan bahwa Rapat menyetujui usulan keputusan tersebut.--

-Selanjutnya **Tuan SUWARDI** melanjutkan dengan **mata acara kedua Rapat**, dan menyampaikan bahwa berkaitan dengan mata acara kedua Rapat, bahwa sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KANEL & REKAN sesuai dengan laporannya, nomor 00025/2.1363/AU.1/04/1809-2/1/III/2026, ----- tanggal 30-03-2026 (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh enam), Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar Rp10.021.677.456,00 (sepuluh miliar dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah). - Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 2 anggaran dasar Perseroan yang menyebutkan bahwa "dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham", maka hendak diusulkan kepada Rapat untuk membagikan dividen tunai, yang berasal dari: -----

1. Sebagian laba bersih tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), yaitu -----

sebesar Rp9.021.677.456,00 (sembilan miliar dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah); -----

2. Laba ditahan Perseroan pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu ----- Desember dua ribu dua puluh empat), yaitu sebesar Rp1.857.737.697,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah); -----

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 26 anggaran dasar Perseroan, diusulkan pula untuk menggunakan sebagian dari laba bersih tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), yaitu sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebagai dana cadangan dan sisa laba bersih tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yaitu sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang belum ditentukan penggunaannya dibukukan sebagai laba ditahan. -----

-Kemudian **Tuan SUWARDI** menyampaikan kepada para pemegang saham atau kuasanya, bahwa Rapat memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara kedua Rapat dan mempersilakan pemegang saham atau kuasanya. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa berdasarkan pengamatan tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

-Kemudian **Tuan SUWARDI** menyampaikan bahwa sesuai informasi dari saya, Notaris, tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Rapat dilanjutkan dengan membacakan usulan keputusan Rapat. -----

-Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan Laba Ditahan sampai dengan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) Untuk Diajukan Kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, selanjutnya diajukan usul agar Rapat memutuskan: -----

- I. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 ---
(dua ribu dua puluh lima) sebesar Rp10.021.677.456,00 (sepuluh miliar dua

puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) ("**Laba Bersih 2025**") sebagai berikut: -----

1. Sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) disisihkan untuk dana cadangan; -----
2. Sebesar Rp9.021.677.456,00 (sembilan miliar dua puluh satu juta --- enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima); dan -----
3. Sisa dari Laba Bersih 2025, yaitu sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang belum ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.-----

II. Menyetujui penggunaan sebesar Rp1.857.737.697,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dari akumulasi laba ditahan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) sebagai tambahan dividen. -----

III. Membagikan total dividen tunai sebanyak-banyaknya sebesar----- Rp10.879.415.153,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu seratus lima puluh tiga rupiah) atau sebesar Rp3,13 (tiga rupiah tiga belas sen) per saham sehubungan dengan Keputusan I dan II di atas kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal ----- 02-07-2026 (dua Juli dua ribu dua puluh enam), pukul 16:00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat dan membayarkan dividen tunai tersebut kepada para pemegang saham yang berhak menerima dividen tunai paling lambat tanggal 24-07-2026 (dua puluh empat Juli dua ribu dua puluh enam) dengan dipotong pajak sepanjang dipersyaratkan berdasarkan Undang-Undang

Perpajakan yang berlaku di Indonesia.-----

- IV. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk-----
melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan
pembagian dividen tersebut.-----

-Selanjutnya Tuan **SUWARDI** menyampaikan kepada para pemegang saham
atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dan sudah
terregistrasi, selain *e-proxy*, dipersilakan memberikan pilihan suara sesuai dengan
tata tertib Rapat.-----

-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham atau kuasanya yang
memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI dan yang hadir, adalah
sebagai berikut:-----

- terdapat suara tidak setuju, sebanyak 98.400 (sembilan puluh delapan ribu
empat ratus) suara; -----

- terdapat suara abstain, sebanyak 100 (seratus) suara;-----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa:-----

- jumlah suara yang hadir, sebanyak 2.720.677.496 (dua miliar tujuh ratus---
dua puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh
enam) suara; -----

- jumlah suara tidak setuju, sebanyak 98.400 (sembilan puluh delapan ribu--
empat ratus) suara; -----

- suara abstain, sebanyak 100 (seratus) suara; -----

- suara setuju, sebanyak 2.720.578.996 (dua miliar tujuh ratus dua puluh ----
juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh
enam) suara; -----

-Sehingga jumlah total suara setuju adalah 2.720.579.096 (dua miliar tujuh ratus
dua puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan puluh enam) suara
atau sebesar 99,996% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan enam
persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak

suara yang hadir dalam Rapat, sehingga dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat. -----

-Selanjutnya Tuan **SUWARDI** menyampaikan bahwa sesuai dengan laporan saya, Notaris, disimpulkan bahwa Rapat menyetujui usulan keputusan tersebut. --

-Selanjutnya Tuan **SUWARDI** melanjutkan dengan **mata acara ketiga Rapat**, dan menyampaikan bahwa berdasarkan:-----

-Pasal 11 ayat 6 anggaran dasar Perseroan, para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----

-Pasal 14 ayat 6 anggaran dasar Perseroan, para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan, yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-Selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

- I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan --- untuk menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam). -----
- II. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para ----- anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) adalah sama besarnya dengan jumlah yang ditetapkan pada tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.

-Kemudian Tuan **SUWARDI** menyampaikan kepada para pemegang saham atau kuasanya, bahwa Rapat memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara ketiga Rapat dan mempersilakan pemegang saham atau kuasanya. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa berdasarkan pengamatan tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

-Kemudian Tuan **SUWARDI** menyampaikan bahwa sesuai informasi dari saya, Notaris, tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Rapat dilanjutkan dengan melakukan pemungutan suara dan Tuan **SUWARDI** menyampaikan kepada para pemegang saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dan sudah teregistrasi, selain *e-proxy*, dipersilakan memberikan pilihan suara sesuai dengan tata tertib Rapat. -----

-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham atau kuasanya yang memberikan pilihan suara melalui aplikasi *eASY.KSEI* dan yang hadir, adalah sebagai berikut:-----

- tidak terdapat suara tidak setuju; -----
 - terdapat suara abstain, sebanyak 100 (seratus) suara;-----
- Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa:-----
- jumlah suara yang hadir, sebanyak 2.720.677.496 (dua miliar tujuh ratus--
dua puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam) suara;-----

- tidak terdapat suara tidak setuju; -----
- suara abstain, sebanyak 100 (seratus) suara; -----
- suara setuju, sebanyak 2.720.677.396 (dua miliar tujuh ratus dua puluh ----
juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam) suara;

-Sehingga jumlah total suara setuju adalah 2.720.677.496 (dua miliar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam) suara atau sebesar 100% (seratus persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sehingga dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat. -----

-Selanjutnya **Tuan SUWARDI** menyampaikan bahwa sesuai dengan laporan saya, Notaris, disimpulkan bahwa Rapat menyetujui usulan keputusan tersebut. --

-Selanjutnya **Tuan SUWARDI** melanjutkan dengan **mata acara keempat Rapat**, dan menyampaikan bahwa berkaitan dengan mata acara keempat Rapat, Perseroan saat ini masih melakukan pertimbangan dan evaluasi untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan melakukan audit laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2026 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh enam). -----

Untuk itu, dalam mata acara ini diusulkan kepada Rapat, untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kriteria dan batasan sebagaimana dinyatakan dalam keputusan Rapat. -----

-Kemudian **Tuan SUWARDI** menyampaikan kepada para pemegang saham atau kuasanya, bahwa Rapat memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara keempat Rapat dan mempersilakan pemegang saham atau kuasanya. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa berdasarkan pengamatan tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

-Kemudian **Tuan SUWARDI** menyampaikan bahwa sesuai informasi dari saya, Notaris, tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Rapat dilanjutkan dengan membacakan usulan keputusan Rapat.-----

Selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

- Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk: -----

- (i) menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar -----
di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di

Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit/memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2026 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh enam) didasari oleh evaluasi dan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan yang meliputi beberapa faktor diantaranya, namun tidak terbatas pada: -----

- a. Faktor independensi; -----
- b. Kualifikasi dan reputasi; -----
- c. Kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku; -----
- d. Biaya; -----
- e. Evaluasi dari penugasan sebelumnya; -----

(ii) menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang-----
penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar), dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya **Tuan SUWARDI** menyampaikan kepada para pemegang saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dan sudah teregistrasi, selain *e-proxy*, dipersilakan memberikan pilihan suara sesuai dengan tata tertib Rapat.-----

-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham atau kuasanya yang memberikan pilihan suara melalui aplikasi *eASY.KSEI* dan yang hadir, adalah sebagai berikut:-----

- tidak terdapat suara tidak setuju; -----
- terdapat suara abstain, sebanyak 100 (seratus) suara; -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa:-----

- jumlah suara yang hadir, sebanyak 2.720.677.496 (dua miliar tujuh ratus--- dua puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam) suara; -----
 - tidak terdapat suara tidak setuju; -----
 - suara abstain, sebanyak 100 (seratus) suara; -----
 - suara setuju, sebanyak 2.720.677.396 (dua miliar tujuh ratus dua puluh --- juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam) suara;
- Sehingga jumlah total suara setuju adalah 2.720.677.496 (dua miliar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam) suara atau sebesar 100% (seratus persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sehingga dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat. -----
- Selanjutnya **Tuan SUWARDI** menyampaikan bahwa sesuai dengan laporan saya, Notaris, disimpulkan bahwa Rapat menyetujui usulan keputusan tersebut.--
- Selanjutnya **Tuan SUWARDI** melanjutkan dengan **mata acara kelima Rapat**, dan menyampaikan bahwa berkaitan dengan mata acara kelima Rapat akan disampaikan oleh **Tuan ASWINTH MARATIMBO** selaku Direktur Perseroan atas Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.-----
- Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan OJK nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK nomor 40 tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib-----
mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.-----
- Adapun realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham per 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) yang telah

disampaikan oleh Perseroan ke OJK dan Bursa Efek Indonesia dengan surat Perseroan, tertanggal 15-01-2026 (lima belas Januari dua ribu dua puluh enam), nomor 010/CRSC/I/2026 adalah sebagai berikut: -----

- Dari hasil penawaran umum perdana saham sebesar Rp74.933.424.000,00 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dikurangi dengan biaya-biaya penawaran umum, sebesar Rp3.090.526.939,00 (tiga miliar sembilan puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), Perseroan menerima dana bersih sebesar Rp71.842.897.061,00 (tujuh puluh satu miliar delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam puluh satu rupiah). -----
- Perseroan telah menggunakan sebagian dana hasil penawaran umum ----- perdana saham tersebut dengan perincian sebagai berikut: -----
 - sebesar Rp21.552.869.118,00 (dua puluh satu miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus delapan belas rupiah) untuk pembelian mesin dalam rangka pengembangan produk baru, peningkatan dan otomatisasi proses produksi;-----
 - sebesar Rp7.092.842.400,00 (tujuh miliar sembilan puluh dua juta----- delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran Utang Bank;-----
 - sebesar Rp32.420.750.984,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) untuk modal kerja Perseroan;-----
- Sisa dana hasil penawaran umum perdana saham, sebesar ----- Rp10.776.434.559,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) ditempatkan pada Bank PT CIMB Niaga Tbk (nomor Account:

-Selanjutnya jalannya acara Rapat diserahkan kembali kepada **Tuan SUWARDI**.

-Kemudian **Tuan SUWARDI** menyampaikan kepada para pemegang saham atau kuasanya, bahwa Rapat memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara kelima Rapat dan mempersilakan pemegang saham atau kuasanya. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa berdasarkan pengamatan tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

-Kemudian **Tuan SUWARDI** menyampaikan bahwa sesuai informasi dari saya, Notaris, tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Rapat dilanjutkan dengan membacakan usulan keputusan Rapat.-----

Selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

- Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan. -----

-Selanjutnya **Tuan SUWARDI** menyampaikan kepada para pemegang saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dan sudah teregistrasi, selain *e-proxy*, dipersilakan memberikan pilihan suara sesuai dengan tata tertib Rapat.-----

-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham atau kuasanya yang memberikan pilihan suara melalui aplikasi *eASY.KSEI* dan yang hadir, adalah sebagai berikut:-----

- tidak terdapat suara tidak setuju; -----
- tidak terdapat suara abstain;-----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan suara blanko/abstain, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. -----

-Selanjutnya **Tuan SUWARDI** menyampaikan bahwa sesuai dengan laporan saya, Notaris, disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut.-----

-Selanjutnya jalannya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dengan selesainya mata acara kelima Rapat, maka Rapat telah membicarakan dan memutuskan setiap mata acara Rapat dan selanjutnya Rapat ditutup pada pukul 10.50 (sepuluh lewat lima puluh menit) Waktu Indonesia Barat, dengan mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dalam Rapat. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin ----- sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris.-----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, maka dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. -----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilaksanakan di Kabupaten Tangerang, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi:-----

1. **Nyonya MAULIAH LUBIS**, lahir di Jakarta, pada tanggal 18-10-1988 -----
(delapan belas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh delapan),
Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta
Pusat, Jalan Haji Ung nomor C 16, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003,
Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3171035810880003, untuk sementara berada di
Kabupaten Tangerang;-----
2. **Nona AYU LESTARI**, lahir di Lumajang, pada tanggal 04-10-2002 (empat-
Oktober dua ribu dua), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Kabupaten Lumajang, Dusun Purwosari Telp, Rukun Tetangga 001,

Rukun Warga 001, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Senduro, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor 3508124101030007, untuk sementara
berada di Kabupaten Tangerang; -----

-keduanya karyawan pada kantor Notaris. -----

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu
Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para
saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris, dan para saksi. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

