



PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA PUSAT
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat 4 dan ayat 5 anggaran dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat :

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025
Waktu : pukul 14.10 – 14.44 WIB
Tempat : Sakura Room - Grand Tropic Suites Hotel
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3
Jakarta Barat

Acara Rapat :

1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
b. Penetapan hasil bersih Perseroan tahun buku 2024.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2025.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Presiden Direktur : Bapak Gautama Hartarto
Wakil Presiden Direktur : Bapak Djali Halim
Direktur : Bapak Gunawan Halim
Direktur : Bapak Djunali Djuwati
Direktur : Bapak Wiji Santoso

Presiden Komisaris Independen : Bapak Bacelius Ruru, SH
Wakil Presiden Komisaris : Bapak H. Rosihan Arsyad
Komisaris Independen : Bapak Bambang Husodo
Komisaris Independen : Bapak Ilham

- C. Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 3.326.441.210 saham dengan hak suara yang sah atau 85,53% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, akan tetapi dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

F. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	3.325.791.210 99,980%	0	650.000 0,020%
2	3.325.632.210 99,976%	0	809.000 0,024%

G. Keputusan Rapat

Acara Rapat 1 :

Rapat dengan suara bulat dengan catatan 650.000 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan :

Untuk butir a mata acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Liana Ramon Xenia & Rekan”, dimana Ibu Erny Sandjaja, sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporannya Nomor 00089/2.1460/AU.1/04/0631-2/1/III/2025, tanggal 25 Maret 2025, dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang material”.
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2024, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindakan pidana lainnya.

Untuk butir b mata acara Rapat Pertama :

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan, mengingat untuk tahun buku 2024 Perseroan mengalami kerugian.

Acara Rapat 2 :

Rapat dengan suara bulat dengan catatan 809.000 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan :

1. Menunjuk Ibu Anna Karina Wijaya, Rekan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik “Liana Ramon Xenia & Rekan”, sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, untuk mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.
2. Bilamana di kemudian hari karena adanya satu dan lain hal menyebabkan perlu dilakukannya penggantian Akuntan Publik yang telah ditunjuk, memberi wewenang kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi dari Komite Audit, melakukan penggantian Akuntan Publik.

Jakarta, 26 Juni 2025

Direksi Perseroan



PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk
DOMICILED IN CENTRAL JAKARTA
("The COMPANY")

**ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF THE MINUTES OF
THE COMPANY'S ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

In compliance with the provisions of Article 20 paragraphs 4 and 5 of the Articles of Association of the Company, the Company's Board of Directors hereby announces the summary of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting"), which are as follows:

A. Enforcement of the Meeting

Date : Tuesday, June 24, 2025
Time : 14.10 pm – 14.44 pm Western Indonesian Time
Venue : Sakura Room - Grand Tropic Suites Hotel
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3
West Jakarta

The agenda of the Meeting:

1. a. Approval of the Annual Report including the ratification of the Company's Annual Financial Statements and the Report of the Board of Commissioners Supervisory Duties for the book year ended on December 31, 2024.
- b. Determination of the Company's net income for the book year 2024.
2. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's Annual Financial Statements for the book year 2025.

B. Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners who were present in the Meeting:

President Director	: Mr. Gautama Hartarto
Vice Presiden Director	: Mr. Djali Halim
Director	: Mr. Gunawan Halim
Director	: Mr. Djunali Djuwati
Director	: Mr. Wiji Santoso

Independent President Commissioner	: Mr. Bacelius Ruru, SH
Vice President Commissioner	: Mr. H. Rosihan Arsyad
Independent Commissioner	: Mr. Bambang Husodo
Independent Commissioner	: Mr. Ilham

C. The Meeting was attended and represented by 3.326.441.210 shares with valid voting rights or 85,53% of the Company's total issued shares.

D. The Meeting has provided opportunity for the shareholders to raise questions and or provide opinion related to the agenda of the Meeting, but in the Meeting there is no shareholder or the proxy raise question or provide opinion related to the agenda of the Meeting.

E. Decision Making Mechanism of the Meeting:

Resolutions of the Meeting were conducted openly and carried out by way of amicable discussion. In the event that the amicable agreement is not reached, decision making was adopted by way of voting.

F. Voting results for every agenda item of the Meeting:

Agenda	Approve	Not Approve	Abstain
1	3.325.791.210 99,980%	0	650.000 0,020%
2	3.325.632.210 99,976%	0	809.000 0,024%

G. Resolutions of the Meeting

Agenda Item 1:

The Meeting unanimously with a note that 650.000 shares abstained, resolved:

For point (a) of Agenda Item 1:

1. To accept the Company's Annual Report for the book year 2024.
2. To approve the Company's Financial Statements for the book year 2024, as audited by Public Accountant Office of "Liana Ramon Xenia & Rekan" with Ms. Erny Sandjaja, Partner, has been appointed as the Company's Independent Public Accountant, per Audit Report No. 00089/2.1460/AU.1/04/0631-2/1/III/2025, dated March 25, 2025, with the opinion "Without Modification".
3. To accept the Board of Directors' Report and to approve the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report for the book year 2024, as set out in the Company's Annual Report.
4. With the approval of the Annual Report and ratification of the Company's Annual Financial Statements for the book year 2024, in accordance with the provisions of Article 17 paragraph 3 of the Company's Articles of Association, full discharge of responsibility is given to the members of the Company's Board of Directors for their management duties and to the members of the Company's Board of Commissioners for their supervisory duties, performed during the book year 2024, as long as such duties are stated in the Company's Annual Report and Financial Statements for the book year 2024, except for acts of fraud, embezzlement and other criminal acts.

For point (b) of Agenda Item 1:

To approve not to distribute dividend to the Company's shareholders, as the Company suffer losses for the book year 2024.

Agenda Item 2:

The Meeting unanimously with a note that 809.000 shares abstained, resolved:

1. To appoint Ms. Anna Karina Wijaya, Public Accountant Associate at Public Accounting Firm "Liana Ramon Xenia & Rekan", as Independent Public Accountant of the Company to audit the Consolidated Statements Of Financial Position, Consolidated Statements Of Profit Or Loss And Other Comprehensive Income and other parts of the Company's Financial Statements for the book year ended on December 31, 2025 and to authorize the Company's Board of Directors to determine the honorarium for such Independent Public Accountant and other requirements with respect to its appointment.
2. In a case in the future due to one reason or another, it is necessary to replace the appointed Public Accountant, authorize will be given to the Board of Commissioners on the recommendation of the Audit Committee, to replace the Public Accountant.

Jakarta, June 26, 2025
The Company's Board of Directors