

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT AMAN AGRINDO Tbk
("PERSEROAN")**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") sebagai berikut:

A. Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal: Kamis, 26 Juni 2025
Waktu: 09.17' BBWI s/d 09.45' BBWI
Tempat: Artotel Suites Mangkuluhur
Jl. Gatot Subroto Kav. II No. 3,
Karet Semanggi, Setiabudi, DKI
Jakarta 12930

B. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang didalamnya terdiri dari:
 - a) Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
 - b) Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan penggunaan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT AMAN AGRINDO Tbk
("COMPANY")**

In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("**POJK 15/2020**"), the Directors of the Company hereby announce the Summary of Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") as follows:

A. The Meeting of the Company has been held on:

Day/Date: Thursday, June 26, 2025
Time: 09.17' BBWI until 09.45' BBWI
Venue: Artotel Suites Mangkuluhur
Jl. Gatot Subroto Kav. II No. 3,
Karet Semanggi, Setiabudi, DKI
Jakarta 12930

B. Agenda of the Meeting are as follows:

1. Approval and ratification of the Annual Report for the financial year ended on December 31, 2024, which consists of:
 - a) Report on the management of the Company by the Directors and the Report on the supervision of the Company by the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31, 2024;
 - b) Financial Statements and ratification of the balance sheet as well as the calculation of profit and loss for the financial year ended on December 31, 2024 as well as granting and release and full acquittal (*acquit et de charge*) to all members of the Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions taken for the financial year ended on December 31, 2024.
2. Determination of the usage of the Company's profit and loss for the financial year ended on December 31, 2024.
3. Determination of the amount of salary and other benefits for members of the Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.

4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
 5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
- C. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Bapak IRSYAD HANIF;
Utama:
Komisaris Bapak ANDRE HENDRA SETYA, S.E.
Independen:

DIREKSI:

Direktur Bapak ANDREAS UTOMO;
Utama:
Direktur: Bapak MICHAEL UTOMO.

- D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 828.199.100 saham, yang merupakan 77,3756% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020.
- E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
- F. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara terbuka.

4. Appointment of Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ended on December 31, 2025.
 5. Accountability for the realization of the use of proceeds from the Public Offering.
- C. The Board of Commissioners and Directors of the Company that present at this Meeting are as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Mr. IRSYAD HANIF;
Commissioner:
Independent Mr. ANDRE HENDRA SETYA, S.E.
Commissioner:

DIRECTORS:

President Mr. ANDREAS UTOMO;
Director:
Director: Mr. MICHAEL UTOMO.

- D. Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the recorded number of shares present or represented in the Meeting is 828,199,100 shares, which constitute 77.3756% from the total amount of shares that have been issued by the Company, which have valid voting rights as required by the Company's articles of association and POJK 15/2020.
- E. The Company has provided opportunities for the shareholders and the proxy of shareholders to raised questions and/or provide opinions prior to the adoption of resolution for each agenda item of the Meeting.
- F. In the Meeting, there were no shareholders or proxy of shareholders who raised questions and/or provided opinions regarding each agenda item of the Meeting.
- G. The mechanism of adopting resolution of Meeting:
1. The mechanism of adopting resolution of Meeting was conducted in amicable manner. If no amicable resolution is reached, voting system is implemented in the Meeting through open voting system.

2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").
3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

H. Hasil pemungutan suara:

Pada saat pengambilan keputusan untuk seluruh usulan keputusan mata acara Rapat, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga seluruh keputusan mata acara Rapat disetujui berdasarkan suara bulat.

I. Hasil keputusan Rapat:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang di dalamnya terdiri dari:

- a. Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2024;
- b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

2. Shareholders were allowed to vote through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").
3. Based on Article 47 of POJK 15/2020, shareholders with valid voting rights and have been present, both physically and electronically at the Meeting, but have not exercised their voting rights or abstained, are considered valid to attend the Meeting and cast the same vote as the majority of the voting shareholders by adding the said vote to the votes of the majority of the voting shareholders.

H. Voting results:

At the time of adopting the resolution for the entire proposed resolutions on the agenda of the Meeting, there were no shareholders and proxy of shareholders who raised objections (disagree) or abstained, therefore resolutions for all agenda of the Meeting were approved based on a unanimous vote.

I. Resolutions of the Meeting:

FIRST AGENDA OF THE MEETING:

Approved and ratified the Annual Report for the financial year ended on December 31, 2024, which consists of:

- a. Report on the management of the Company by the Directors and Report on the course of supervision of the Company by the Board of Commissioners during the financial year of 2024;
- b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit and loss for the financial year ended on December 31, 2024;

thereby agree to grant full release and settlement (*acquit et de charge*) to the members of the Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions taken during the financial year ended on December 31, 2024 as long as the actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements ended on December 31, 2024.

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

Menyetujui penggunaan Laba Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yaitu sebesar Rp 1.474.110.038 untuk ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan dalam rangka memperkuat permodalan jangka panjang dan dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis serta rencana investasi Perseroan.

MATA ACARA KETIGA RAPAT:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki Independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA KELIMA RAPAT:

Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

SECOND AGENDA OF THE MEETING:

Approved the use of the Company's Comprehensive Profit for the financial year ending on December 31, 2024, amounting to Rp 1,474,110,038 to be designated as the Company's retained earnings in order to strengthen long-term capital and in order to support the Company's business growth and investment plans.

THIRD AGENDA OF THE MEETING:

Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and/or honorarium and/or other allowances for members of the Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2025, the implementation of which will be adjusted to the applicable regulations.

FOURTH AGENDA OF THE MEETING:

1. Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ending on December 31, 2025, to the Board of Commissioners of the Company in order to comply with applicable regulations and obtain a suitable Public Accountant, provided that the criteria for Public Accountants who can be appointed are Public Accountants who registered in the Financial Services Authority, have audit experience in the Company's business activities, have adequate Human Resources and have independence.
2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant.

FIFTH AGENDA OF THE MEETING:

Accept the accountability of the realization of the use of the proceeds from the Company's Public Offering, thereby providing full release and acquittal (*acquit et de charge*) to members of the Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for their management and supervision actions related to the use of proceeds from the Public Offering of the Company as long as these actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Report.

Semarang , 1 Juli 2025
PT AMAN AGRINDO Tbk
Direksi Perseroan

Semarang, July 1, 2025
PT AMAN AGRINDO Tbk
Directors of the Company