

PT FAJAR SURYA WISESA TBK ("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Pusat
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (selanjutnya disebut "**RAPAT**") pada hari Selasa, 18 Maret 2025, bertempat di Hotel Le Meridien Jakarta, Ruang Antasena 1, 2, 3, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 18-20 Jakarta 10220 Indonesia.

Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat RAPAT adalah sebagai berikut:

Secara Fisik:

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Tuan SUDARMANTO

Komisaris Independen : Tuan TONY TJANDRA

Direksi

Direktur Utama : Tuan YUSTINUS YUSUF KUSUMAH

Direktur : Tuan EKACHAI ANUJORN

Direktur : Tuan ARIF RAZIF

Secara Elektronik:

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Tuan LIM CHONG THIAN

RAPAT dipimpin oleh Bapak Sudarmanto selaku Komisaris Independen Perseroan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 20 Februari 2025.

RAPAT

a. Mata acara RAPAT adalah sebagai berikut:

RUPS Tahunan

1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan Perseroan termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, persetujuan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.
3. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.

RUPS Luar Biasa

1. Persetujuan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian KBLI 2020.

- b. Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili:

RUPS Tahunan

Dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan dan atau kuasanya yang hadir secara fisik dan secara elektronik, maupun Pemegang Saham yang memberikan kuasanya melalui e-proxy Electronic General Meeting System KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**eASY KSEI**”) sejumlah 2.470.734.042 saham atau mewakili 99,71% dari 2.477.888.787 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

RUPS Luar Biasa

Dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan dan atau kuasanya yang hadir secara fisik dan secara elektronik, maupun Pemegang Saham yang memberikan kuasanya melalui e-proxy Electronic General Meeting System KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**eASY KSEI**”) sejumlah 2.470.734.072 saham atau mewakili 99,71% dari 2.477.888.787 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

- c. – **RUPS Tahunan** dibuka pada pukul 10:57 WIB.
– **RUPS Luar Biasa** dibuka pada pukul 11:40 WIB.
- d. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara RAPAT, namun tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RAPAT.
- e. Pengambilan keputusan seluruh mata acara RAPAT dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- f. Keputusan dalam mata acara Rapat diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk dalam RAPAT. Hasil perhitungan suara dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
Pertama	Nihil	800 (0,0000324%)	2.470.733.242 (99,9999676%)	2.470.734.042 (100%)
Kedua	Nihil	800 (0,0000324%)	2.470.733.242 (99,9999676%)	2.470.734.042 (100%)
Ketiga	Nihil	800 (0,0000324%)	2.470.733.242 (99,9999676%)	2.470.734.042 (100%)

RUPS Luar Biasa

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
Pertama	Nihil	800 (0,0000324%)	2.470.733.272 (99,9999676%)	2.470.734.072 (100%)

g. Keputusan RAPAT:

RUPS Tahunan

Mata Acara Pertama

Memutuskan:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk didalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan Keuangan konsolidasian disajikan secara wajar No.: 00015/2.1005/AU.1/04/1100-2/1/II/2025, tanggal 13 Februari 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Mata Acara Kedua

Memutuskan:

1. Menunjuk Akuntan Publik:
 - a) Nama : Sheilla Anastasia
 - b) Nomor Registrasi dari Menteri Keuangan : AP.1100
 - c) Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.AP-371/PM.22/2018
 - d) Tahun Penugasan : 2025
2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik:
 - a) Nama : KAP Siddharta Widjaja & Rekan
 - b) Nomor Surat Tanda Terdaftar : 916/KM.1/2014
3. Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh Rapat tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional, maka Rapat dengan ini memberikan amanat kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk AP dan/atau KAP pengganti yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sesuai dengan kriteria POJK 9.
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait penunjukkan dan penetapan honorarium, serta persyaratan-persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukkan dan pengangkatan AP dan/atau KAP, termasuk AP dan/atau KAP pengganti tersebut.

Mata Acara Ketiga

Memutuskan:

1. Menetapkan jumlah dan jenis honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 adalah sama dengan nilai pada tahun buku sebelumnya dan/atau dengan kenaikan tidak melebihi 6% dari nilai tahun buku sebelumnya.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan jumlah gaji serta tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.

RUPS Luar Biasa

Mata Acara Pertama

Memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 (dua ribu dua puluh) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan di kemudian hari sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 (dua ribu dua puluh) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) dan bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. – **RUPS Tahunan** ditutup pada pukul 11:32 WIB.

– **RUPS Luar Biasa** ditutup pada pukul 11:51 WIB.

Jakarta, 19 Maret 2025

Direksi Perseroan

PT FAJAR SURYA WISESA TBK ("Company")
Domicile at Jakarta Pusat
SUMMARY OF MINUTES OF THE
ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of the Company hereby announces to its shareholders that the Company has held an Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") on Tuesday, 18 March 2025, at the Le Meridien Hotel, Antasena 1, 2, 3 Meeting Room, Jl. Jend. Sudirman Kav. 18-20, Jakarta 10220 Indonesia.

Members of the Board of Commissioners and Board of Directors present at the Meeting are as follows: physically present:

Board of Commissioners

Independent Commissioner : Mr. SUDARMANTO
Independent Commissioner : Mr. TONY TJANDRA

Board of Directors

President Director : Mr. YUSTINUS YUSUF KUSUMAH
Director : Mr. EKACHAI ANUJORN
Director : Mr. ARIF RAZIF

Virtually present:

Board of Commissioners

Independent Commissioner : Mr. LIM CHONG THIAN

Meeting was chaired by Mr. Sudarmanto as the Company's Independent Commissioner based on the Board of Commissioners' Resolution dated 20 February 2025.

Meeting

a. The Meeting agendas are as follows:

AGMS

1. Approval and ratification of the Report of the Board of Directors regarding the course of business of the Company and the Financial Administration of the Company for the fiscal year ended 31 December 2024, as well as the approval and ratification of the Company's Financial Statements include the Balance Sheet and Profit/Loss Account for the financial year ended on 31 December 2024, approval of the Annual Report and the report of the Board of Commissioners supervisory tasks and to grant full release and discharge accountability (acquitted and discharged) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for management affairs and supervisory action they have performed during the financial year ended 31 December 2024.
2. The appointment of Independent Public Accounting Firm to perform audit of the Company's financial year ended on 31 December 2025 and authorizing the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other requirements of its appointment.
3. Approval of stipulation of salaries and other benefits for members of the Company's Board of Directors as well as honorarium and other benefits for members of the Company's Board of Commissioners for financial year 2025.

EGMS

1. Approval of changes to article 3 of the Company's Articles of Association in connection with adjustments to the KBLI 2020.

- b. Shareholders present and/or represented:

AGMS

The Meeting was attended by Shareholders of the Company and/or their proxies who were physically and electronically present, as well as Shareholders who have granted their proxy through the e-proxy of Electronic General Meeting System of KSEI provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**eASY KSEI**") totaling 2,470,734,042 shares, or representing 99.71% of 2,477,888,787 shares, which constitutes all of the shares issued by the Company with valid voting rights.

EGMS

The Meeting was attended by Shareholders of the Company and/or their proxies who were physically and electronically present, as well as Shareholders who have granted their proxy through the e-proxy of Electronic General Meeting System of KSEI provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**eASY KSEI**") totaling 2,470,734,072 shares, or representing 99.71% of 2,477,888,787 shares, which constitutes all of the shares issued by the Company with valid voting rights.

- c. – **AGMS** opened at 10.57 WIB.
– **EGMS** opened at 11.40 WIB.
- d. Shareholders and their proxies have been given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the Meeting agendas, but no shareholders raised any questions or provided opinions on the Meeting agendas.
- e. 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.
- f. The resolutions of each Meeting agendas shall be resolved based on voting given by the shareholders through the eASY KSEI and votes given by the proxy appointed in the Meeting. The voting results of the shareholders and/or their proxies attended in the Meeting are as follows:

AGMS

Agenda	Against	Abstain	Approve	Total Approving Vote
First	None	800 (0.0000324%)	2,470,733,242 (99.9999676%)	2,470,734,042 (100%)
Second	None	800 (0.0000324%)	2,470,733,242 (99.9999676%)	2,470,734,042 (100%)
Third	None	800 (0.0000324%)	2,470,733,242 (99.9999676%)	2,470,734,042 (100%)

EGMS

Agenda	Against	Abstain	Approve	Total Approving Vote
First	None	800 (0.0000324%)	2,470,733,272 (99.9999676%)	2,470,734,072 (100%)

g. Resolutions of Meeting :

AGMS

First Agenda

Resolved:

1. To approve and ratify the Annual Report of the Company's BOD, on the Company's business activities and financial administration for the fiscal year ended on 31 December 2024, including the supervisory report of the Company's BOC for the fiscal year ended on 31 December 2024.
2. Ratify the Company's Financial Statements, including the Company's Balance Sheets and Income Statements for the fiscal year ended on 31 December 2024, audited by a Public Accountant from Siddharta Widjaja & Rekan office, as laid out in the consolidated Financial Statements with unqualified opinion, No.: 00015/2.1005/AU.1/04/1100-2/1/II/2025, dated 13 February 2025, as well as to fully discharge any responsibility (acquit et de charge) to all member of the Company's BOD and BOC, on the management and supervisory actions, carried out during the fiscal year ended on 31 December 2024, as long as those actions are reflected in the Company's Financial Statements for the fiscal year ended on 31 December 2024, and the Annual Report of the Company's BOD for the fiscal year ended on 31 December 2024.

Second Agenda

Resolved:

1. Appoint a Public Accountant:
 - a) Name : Sheilla Anastasia
 - b) Registration Number from Finance Minister : AP.1100
 - c) Registration Letter Number : STTD.AP-371/PM.22/2018
 - d) Assignment Year : 2025
2. Appoint a Public Accounting Firm:
 - a) Name : KAP Siddharta Widjaja & Rekan
 - b) Registration Letter Number : 916/KM.1/2014
3. In the event that the AP and/or KAP, that has been decided by the Meeting, cannot complete the provision of audit services on annual historical financial information during the Professional Assignment Period, the Meeting hereby provides a mandate to the Company's BOC, based on the recommendation of the Audit Committee, to appoint the AP and/or KAP replacement which will conduct an audit of the Company's books for the year ending in 31 December 2025, in accordance with POJK 9 criteria.
4. Grants the authority to the Company's BOC related to the appointment and determination of the honorarium, as well as other requirements, in connection to the appointment and assignment of the AP and/or KAP, including AP and/or KAP replacement.

Third Agenda

Resolved:

1. Determine that the amount and type of honorarium and benefits for the members of the Company's BOC for the 2025 fiscal year will be the same as in the previous fiscal year and/or with an increase not exceeding 6% from the previous year's value.
2. Approve to grant the authority to the Company's BOC, to determine the amount of salary and benefits for members of the Company's BOD for fiscal year 2025.

EGMS

First Agenda

Resolved:

1. Approve changes to article 3 of the Company's Articles of Association in connection with adjustments to the KBLI 2020. Approve the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company in accordance with the Indonesian Standard Classification of Business Fields in 2020 (two thousand twenty) including its amendments or updates or other terms as determined by the authorized agency, as has been conveyed in the Meeting.
 2. Granting authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to take all and any actions necessary in connection with the decision, including but not limited to stating/setting down the decision in deeds made before a Notary, to change, adjust and/or rearrange the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association in the future in accordance with the Indonesian Standard Classification of Business Fields in 2020 (two thousand twenty) including changes or updates (if any) and other provisions as determined by the authorized agency, as required by and in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, which are then to submit an application for approval and/or submit notification of the decision of this Meeting and/or changes to the Company's Articles of Association in the decision of this Meeting to the authorized agency, and to take all and any actions necessary, in accordance with applicable laws and regulations.
- h. – **AGMS** closed at 11.32 WIB.
– **EGMS** closed at 11.51 WIB.

Jakarta, 19 March 2025
Board of Directors