

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT FAST FOOD INDONESIA Tbk

PT Fast Food Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan bahwa telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) pada hari Jum’at, tanggal 16 Mei 2025 bertempat di Gedung Gelael, Jl. Let.Jend. MT Haryono Kav.7, Tebet, Jakarta Selatan 12810

RUPSLB dipimpin oleh Bapak Achmad Baiquni selaku Komisaris Independen Perseroan pada pukul 10.24 WIB.

Perseroan memiliki saham treasury sejumlah 3.208.000 saham. Dengan demikian untuk perhitungan kuorum maka jumlah saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh harus dikurangi dengan saham treasury tersebut. Sehingga jumlah saham yang akan dipakai sebagai dasar perhitungan kuorum adalah total saham dikurangi saham treasury Perseroan yaitu sejumlah 3.987.069.158 saham.

Bahwa berdasarkan daftar hadir yang disusun baik secara elektronik melalui eASY KSEI maupun daftar hadir yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra dan juga memeriksa kuasa-kuasa yang diberikan oleh para Pemegang Saham, terlihat bahwa dalam RUPSLB telah hadir pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memiliki 3.848.300.096 saham atau sama dengan 96,52% dari 3.987.069.158 yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dikurangi dengan saham treasury.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir :

a. Secara Luring

Dewan Komisaris:

- Komisaris Independen : Achmad Baiquni

Direksi:

- Wakil Direktur Utama : Ferry Noviar Yosaputra
- Direktur I : Bapak Dalimin Juwono
- Direktur II : Cahyadi Wijaya
- Direktur IV : Adhi Indrawan
- Direktur V : Wachjudi Martono
- Direktur VI : Tony Subagio
- Direktur VII : Dio May Avico

b. Secara Daring

- Komisaris Independen : P.L. Gunawan Solaiman

Sesuai Pemanggilan RUPSLB, Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
2. Persetujuan atas rencana Penjaminan Aset Perseroan dalam rangka pemenuhan Syarat Pengajuan Fasilitas Kredit Perbankan.
3. Persetujuan atas rencana Pengalihan Saham Perseroan pada anak Perusahaan PT Jagonya Ayam Indonesia.
4. Persetujuan atas pengalihan saham treasury milik Perseroan.
5. Persetujuan atas penambahan KBLI 73100 PERIKLANAN dalam Maksud dan Tujuan Anggaran Dasar Perseroan

Adapun Keputusan dalam RUPSLB Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

I.	Untuk Mata Acara Pertama :		
	Jumlah suara yang hadir sebanyak	3.848.300.096	saham
	Jumlah suara tidak setuju sebanyak	392.571.368	saham
	Jumlah suara yang abstain sebanyak	0	saham
	Jumlah suara setuju sebanyak	3.455.728.728	saham atau 89,80%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Pertama telah disetujui dengan suara terbanyak, sebagai berikut :

- Menyetujui pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan penerbitan sebanyak-banyaknya 533.333.334 saham biasa pada harga pelaksanaan Rp.150 per saham, sehingga nilai keseluruhannya adalah sebesar-besarnya Rp.80.000.000.000 (nilai penuh) yang telah disepakati antara Perseroan dan Pemodal dengan periode pelaksanaan selambat-lambatnya pada tanggal 20 Juni 2025.

II.	Untuk Mata Acara Kedua :		
	Jumlah suara yang hadir sebanyak	3.848.300.096	saham
	Jumlah suara tidak setuju sebanyak	392.571.368	saham
	Jumlah suara yang abstain sebanyak	0	saham
	Jumlah suara setuju sebanyak	3.455.728.728	saham atau 89,80%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Kedua telah disetujui dengan suara terbanyak, sebagai berikut :

- Menyetujui rencana Perseroan untuk menjaminkan aset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan milik Perseroan serta penjaminan aset konsolidasian Perseroan dalam pengikatan fasilitas kredit perbankan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

III.	Untuk Mata Acara Ketiga :		
	Jumlah suara yang hadir sebanyak	3.848.300.096	saham
	Jumlah suara tidak setuju sebanyak	392.571.368	saham
	Jumlah suara yang abstain sebanyak	0	saham
	Jumlah suara setuju sebanyak	3.455.728.728	saham atau 89,80%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Ketiga telah disetujui dengan suara terbanyak, sebagai berikut :

- Menyetujui rencana Direksi Perseroan untuk melaksanakan Transaksi Pengalihan Saham
- Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani dan juga menyetujui tiap syarat dan ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian Jual Beli Saham atau perjanjian dengan judul lainnya sehubungan dengan Transaksi Pengalihan Saham, persetujuan untuk menandatangani Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham JAI pada agenda Transaksi Pengalihan Saham JAI, dan persetujuan untuk menandatangani setiap dokumen turunan dari Perjanjian Jual Beli Saham, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian turunannya serta setiap dokumen maupun surat-menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi Pengalihan Saham.

IV.	Untuk Mata Acara Keempat :		
	Jumlah suara yang hadir sebanyak	3.848.300.096	saham
	Jumlah suara tidak setuju sebanyak	392.571.368	saham
	Jumlah suara yang abstain sebanyak	0	saham
	Jumlah suara setuju sebanyak	3.455.728.728	saham atau 89,80%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Keempat telah disetujui dengan suara terbanyak, sebagai berikut :

- Menyetujui rencana pengalihan saham treasuri milik Perseroan melalui mekanisme jual beli saham didalam/diluar pasar saham dengan harga jual dibawah dari harga beli pada saat buyback.

V. Untuk Mata Acara Kelima :

Jumlah suara yang hadir sebanyak	3.848.300.096	saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	392.571.368	saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	0	saham
Jumlah suara setuju sebanyak	3.455.728.728	saham atau 89,80%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Kelima telah disetujui dengan suara terbanyak, sebagai berikut :

- Menyetujui Direksi Perseroan untuk menambahkan KBLI 73100 PERIKLANAN dalam Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata mata acara Rapat ini, dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

RUPSLB Perseroan ditutup pada jam 10.48 WIB.

Jakarta, 20 Mei 2025
PT Fast Food Indonesia Tbk
DIREKSI