

SURAT KETERANGAN/COVER NOTE

Nomor : 92/RUPSTH-PIR/V/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO S.H., Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan sebagai berikut/ **I, the undersigned, Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, S.H., Notary in Jakarta, hereby certify as follows:**

Bahwa pada hari ini, Jumat, tanggal 16 Mei 2025, berada di Room B, Multi-Function Hall, Level 2 Plaza Indonesia Shopping Center, Jl. M.H. Thamrin Kav 28 – 30, Jakarta Pusat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “**Rapat**”) PT PLAZA INDONESIA REALTY, Tbk., yang selanjutnya akan disebut (“**Perseroan**”)/ **That today, Friday, May 16, 2025, at Room B, Multi-Function Hall, Level 2 Plaza Indonesia Shopping Center, Jl. M.H. Thamrin Kav 28–30, Central Jakarta, the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “Meeting”) of PT PLAZA INDONESIA REALTY, Tbk. (hereinafter referred to as the “Company”) has been held.**

Rapat dibuka pada jam 14.08 Waktu Indonesia Barat./ **The Meeting was opened at 14:08 Western Indonesia Time**

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, untuk menyelenggarakan Rapat ini, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: **In accordance with the provisions of the Company’s Articles of Association and the applicable laws and regulations in the capital market sector, in order to convene this Meeting, the Company’s Board of Directors has undertaken the following actions:**

1. Pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat dan perubahan mata acara Rapat, kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) pada tanggal **24 Maret 2025** dan **24 April 2025**. **Notification of the plan to convene the Meeting and the changes to the Meeting agenda to the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or “OJK”) on March 24, 2025, and April 24, 2025.**
2. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah dilakukan pada tanggal **9 April 2025** melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) dan situs web Perseroan. **Announcement of the Meeting was made on April 9, 2025, through the website of the Indonesia Stock Exchange (“IDX”) and the Company’s website.**
3. Pemanggilan dan Ralat Pemanggilan Rapat telah dilakukan pada tanggal **24 April 2025** dan **25 April 2025** melalui situs web BEI dan situs web Perseroan. **The Meeting Invitation and Correction to the Meeting Invitation were issued on April 24, 2025, and April 25, 2025, through the IDX website and the Company’s website**

Dengan demikian Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal untuk penyelenggaraan Rapat ini. **Thus, the Company has complied with all the provisions required by its Articles of Association and the applicable laws and regulations in the capital market sector for the convening of this Meeting.**

Perseroan memiliki saham treasuri sejumlah 14.246.270 (empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh) saham atau mewakili 0,40% (nol koma empat nol persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. **The Company holds treasury shares totaling 14,246,270 (fourteen million two hundred forty-six thousand two hundred seventy) shares, representing 0.40% (zero point four zero percent) of the total number of shares issued by the Company.**

Untuk perhitungan kuorum, maka jumlah saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan harus dikurangi dengan saham treasuri tersebut. Sehingga jumlah saham yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan kuorum adalah jumlah saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan dikurangi saham treasuri Perseroan yaitu sejumlah 3.535.753.730 (tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh) saham. **For the purpose of quorum calculation, the total number of shares issued and fully paid up to the Company must be reduced by the treasury shares. Therefore, the number of shares to be used as the basis for the quorum calculation is the total number of shares issued and fully paid up to the Company, less the Company's treasury shares, amounting to 3,535,753,730 (three billion five hundred thirty-five million seven hundred fifty-three thousand seven hundred thirty) shares.**

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 23 April 2025 sampai dengan pukul 15.00 WIB, yang disusun oleh PT Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan Daftar Hadir dari Pemegang Saham Perseroan, maka jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat adalah sejumlah 3.429.697.035 saham atau sama dengan 97 % (sembilan puluh tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan Rapat ini setelah dikurangi dengan saham treasuri. Dengan demikian persyaratan kuorum yang ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi. **Taking into account the Register of Shareholders as of April 23, 2025, up to 3:00 PM Western Indonesia Time, prepared by PT Sinartama Gunita as the Company's Securities Administration Bureau, and the Attendance List of the Company's Shareholders, the total number of shares present and/or represented at the Meeting is 3,429,697,035 shares, equivalent to 97% (ninety-seven percent) of the total valid voting shares issued by the Company as of the date of this Meeting after deducting treasury shares. Therefore, the quorum requirement as stipulated in Article 23 paragraph (1) letter a of the Company's Articles of Association has been fulfilled.**

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini baik secara fisik maupun secara daring adalah sebagai berikut: **The members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors who were present at the Meeting, either physically or virtually, are as follows:**

Kehadiran Secara Fisik **Physically Present:**

Direktur/**Director** : Bapak David Raimond Sulaiman
Direktur/**Director** : Ibu Evy Tirtasudira

Kehadiran Secara Daring **Virtually Present:**

Komisaris Independen/**Independent Commissioner** : Bapak Sintong Panjaitan

-Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: **The Agenda of the Meeting was as follows:**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. **Approval and ratification of the Annual Report, including the Company's Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2024, and the granting of full release and discharge (acquit et decharge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervisory actions carried out during the financial year ending December 31, 2024.**
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih dan/atau saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. **Approval of the appropriation of the Company's net profit and/or retained earnings for the financial year ending December 31, 2024.**
3. anggota Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025. **Approval of the appointment of members of the Board of Directors of the Company and granting of authority to the Board of Commissioners to determine the salaries and/or honorarium for the members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2025 financial year.**
4. Persetujuan atas pengangkatan kembali susunan pengurus Perseroan. **Approval of the reappointment of the Company's management structure.**
5. Persetujuan atas penunjukan kantor akuntan publik dan/atau akuntan publik yang terdaftar untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium kantor akuntan publik tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik. **Approval of the appointment of a public accounting firm and/or registered public accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2025, and granting of**

authority to the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium of the appointed public accounting firm and other terms related to the appointment.

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan untuk masing-masing mata acara Rapat. Before making any decisions, the Chair of the Meeting provided an opportunity for the Shareholders and/or their proxies to ask questions and/or express opinions on each agenda item of the Meeting. No Shareholders raised any questions or comments on any of the agenda items.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Decisions were made based on deliberation to reach consensus. However, if there were any Shareholders or proxies who disagreed or abstained, decisions would be made by way of voting.

-Adapun Keputusan dalam Rapat Perseroan tersebut adalah sebagai berikut: Adapun Keputusan dalam Rapat Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara Rapat Pertama First Agenda Item of the Meeting

Jumlah suara yang hadir sebanyak	3.429.697.035	suara	total	votes	present:
3,429,697,035 votes					
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0	suara	Total votes against: 0 votes		
Jumlah suara yang abstain sebanyak	0	suara	Total abstentions: 0 votes		
Jumlah suara yang setuju sebanyak	3.429.697.035	suara	= 100 %	Total votes in favor:	
3,429,697,035 votes = 100%					

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Pertama Rapat disetujui atas dasar musyawarah untuk mufakat sebagai berikut: Thus, it can be concluded that the proposal for the First Agenda Item of the Meeting was approved based on deliberation to reach consensus, as follows:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan. To approve and ratify the Annual Report, including the Company's Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2024, which has been audited by the Public Accounting Firm Liana Ramon Xenia & Partners.
2. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana. **To approve the granting of full release and discharge (acquit et decharge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions carried out during the financial year ending December 31, 2024, to the extent such actions are reflected in the Company's Annual Report and are not criminal acts.**

2. Mata Acara Rapat Kedua **Second Agenda Item of the Meeting**

Jumlah suara yang hadir sebanyak	3.429.697.035	suara	Total	votes	present:
				3,429,697,035 votes	
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0	suara	Votes against:	0 votes	
Jumlah suara yang abstain sebanyak	0	suara	Abstentions:	0 votes	
Jumlah suara yang setuju sebanyak	3.429.697.035	suara	= 100 %	Votes in favor:	
				3,429,697,035 votes = 100%	

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Kedua Rapat ini disetujui atas dasar musyawarah untuk mufakat sebagai berikut: **Accordingly, it can be concluded that the proposal for the Second Agenda Item of the Meeting was unanimously approved based on deliberation to reach consensus, with the following resolutions:**

1. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024, yaitu sebesar Rp997.540.171.000,-, dengan perincian sebagai berikut: **To determine the appropriation of the Company's net profit for the 2024 fiscal year, amounting to IDR 997,540,171,000 (nine hundred ninety-seven billion five hundred forty million one hundred seventy-one thousand Rupiah), with the following allocation:**
 - a. Sebesar Rp236.895.499.910,- (dua ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh Rupiah) telah dibagikan sebagai dividen interim kepada pemegang saham Perseroan pada tanggal 25 Oktober 2024. **IDR 236,895,499,910 (two hundred thirty-six billion eight hundred ninety-five million four hundred ninety-nine thousand nine hundred ten Rupiah) has been distributed as interim dividends to the Company's shareholders on October 25, 2024.**
 - b. Sebesar Rp339.432.358.080,- (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh Rupiah) digunakan sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada pemegang saham. **IDR 339,432,358,080 (three hundred thirty-nine billion four hundred thirty-two million three hundred fifty-eight thousand eighty Rupiah) shall be distributed as final cash dividends to the shareholders.**

- c. Sebesar Rp421.212.313.010, (empat ratus dua puluh satu miliar dua ratus dua belas juta tiga ratus tiga belas ribu sepuluh Rupiah) dicatat sebagai Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya (*unappropriated retained earnings*). The remaining IDR 421,212,313,010 (four hundred twenty-one billion two hundred twelve million three hundred thirteen thousand ten Rupiah) shall be recorded as unappropriated retained earnings.
2. Meratifikasi pembagian dividen interim dalam jumlah sebesar Rp236.895.499.910,- (dua ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh Rupiah) yang telah dibagikan kepada 3.535.753.730 (tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh) saham Perseroan yang beredar atau sebesar Rp67,- (enam puluh tujuh Rupiah) per saham berdasarkan Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 4 Oktober 2024. To ratify the distribution of interim dividends in the amount of IDR 236,895,499,910, which was previously distributed to 3,535,753,730 outstanding shares of the Company, equating to IDR 67 (sixty-seven Rupiah) per share, pursuant to the resolutions of the Board of Directors and Board of Commissioners dated October 4, 2024.
3. Menyetujui sisa alokasi pembagian dividen tunai tahun buku 2024 yaitu sebesar Rp339.432.358.080,- (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh Rupiah) untuk dibagikan kepada 3.535.753.730 (tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh) saham Perseroan yang beredar. Dengan demikian, setiap saham akan memperoleh pembagian dividen tunai sebesar Rp96,- (sembilan puluh enam Rupiah) per saham, yang seluruhnya diambil dari laba bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024. To approve the distribution of the remaining final cash dividends for the 2024 fiscal year amounting to IDR 339,432,358,080 to the 3,535,753,730 outstanding shares of the Company. Consequently, each share shall be entitled to receive a cash dividend of IDR 96 (ninety-six Rupiah), entirely derived from the Company's net profit as of December 31, 2024.
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi serta dengan kuasa untuk mencabut substitusi tersebut, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan. To grant full authority and power to the Board of Directors of the Company, both jointly and individually, with substitution rights and the authority to revoke such substitutions, to carry out all necessary actions in relation to the implementation of the final cash dividend distribution as stipulated above. This includes, but is not limited to, the preparation or execution of all necessary deeds, letters, and documents without any exception.

3. Mata Acara Rapat Ketiga **Third Agenda Item of the Meeting**

Jumlah suara yang hadir sebanyak	3.429.697.035	suara	Total votes present:
	3,429,697,035 votes		
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0	suara	Votes against: 0 votes
Jumlah suara yang abstain sebanyak	0	suara	Abstentions: 0 votes
Jumlah suara yang setuju sebanyak	3.429.697.035	suara	= 100 % Votes in favor:
	3,429,697,035 votes = 100%		

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Ketiga Rapat ini disetujui atas dasar musyawarah untuk mufakat sebagai berikut: **Accordingly, it can be concluded that the proposal for the Third Agenda Item of the Meeting was unanimously approved by deliberation to reach consensus, as follows:**

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025. **To grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salary and/or honorarium for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the 2025 financial year.**

4. Mata Acara Rapat Keempat **Fourth Agenda Item of the Meeting**

Jumlah suara yang hadir sebanyak	3.429.697.035	suara	Total votes present:
	3,429,697,035 votes		
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0	suara	Votes against: 0 votes
Jumlah suara yang abstain sebanyak	0	suara	Abstentions: 0 votes
Jumlah suara yang setuju sebanyak	3.429.697.035	suara	= 100 % Votes in favor:
	3,429,697,035 votes = 100%		

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Keempat Rapat ini disetujui atas dasar musyawarah untuk mufakat sebagai berikut: **Accordingly, it can be concluded that the proposal for the Fourth Agenda Item of the Meeting was unanimously approved by deliberation to reach consensus, as follows:**

1. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2029 dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan adanya pengangkatan anggota Direksi tersebut, maka untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: **To approve the reappointment of all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company effective from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2029, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.**

Following the reappointment, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners shall be as follows:

Direksi/Board Directors

- Direktur Utama/**President Director** : Rosano Barack
- Wakil Direktur Utama/**Vice President Director** : Anthony Prabowo Susilo
- Wakil Direktur Utama/ **Vice President Director** : Michael J.P Widjaja
- Direktur/**Director** : Evy Tirtasudira
- Direktur/ **Director** : David Raimond Sulaiman

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama/**President Commissioner** : Franky Oesman Widjaja
- Wakil Komisaris Utama/**Vice President Commissioner** :
- Komisaris Independen/**Independent Commissioner** : Sintong Panjaitan

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. **To grant power and authority to the Board of Directors of the Company, with substitution rights, to take all necessary actions in relation to the resolutions of this agenda item in accordance with prevailing laws and regulations, including but not limited to the execution of a separate Notarial Deed and the notification of the changes in the Company's management composition to the Ministry of Law and Human Rights as required by applicable regulations**

5. Mata Acara Rapat Kelima **Fifth Agenda Item of the Meeting**

Jumlah suara yang hadir sebanyak	3.429.697.035	suara	Total	votes	present:
	3,429,697,035			votes	
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0	suara	Votes against:	0	votes
Jumlah suara yang abstain sebanyak	0	suara	Abstentions:	0	votes
Jumlah suara yang setuju sebanyak	3.429.697.035	suara	= 100 %	Votes in favor:	
	3,429,697,035		votes = 100%		

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Kelima Rapat ini disetujui atas dasar musyawarah untuk mufakat sebagai berikut: **Accordingly, it can be concluded that the proposal for the Fifth Agenda Item of the Meeting was unanimously approved based on deliberation to reach consensus, as follows:**

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi serta dengan kuasa untuk mencabut substitusi tersebut, untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan kriteria Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan memiliki pengetahuan yang baik dari aspek teknis, termasuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit. **To approve the granting of full authority and power to the Board of Commissioners of the Company, with the right of substitution and the power to revoke such substitution, to appoint an Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the 2025 financial year. The appointed Public Accountant must be registered with the Financial Services Authority (OJK) and possess sound technical competence. This includes the authority to appoint a replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm if the originally appointed party is, for any reason, unable to perform or complete the audit, as well as to determine the honorarium and other terms of appointment, taking into consideration the recommendation of the Audit Committee.**

Rapat Perseroan ditutup pada jam 14.50 Waktu Indonesia Barat. **The Company's Meeting was adjourned at 2:50 PM Western Indonesia Time (WIB).**

-Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta tertanggal hari ini, Jumat, tanggal 16 Mei 2025, di bawah nomor : 29, dibuat oleh saya, Notaris. **The Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders are documented in a deed dated today, Friday, May 16, 2025, under Deed Number: 29, drawn up by me, the Notary.**

-Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris. **A copy of this deed is currently still in the process of being finalized at my notary office.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya. **This certificate is hereby issued as duly and properly stated.**

Jakarta, 16 Mei 2025/ **16 May 2025**

(Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, S.H.)
Notaris di Jakarta/**Notary in Jakarta**

SURAT KETERANGAN/ **COVER NOTE**

Nomor : 93/RUPSLB-PIR/V/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO S.H., Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan sebagai berikut: **I, the undersigned, Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, S.H., Notary in Jakarta, hereby certify as follows:**

Bahwa pada hari ini, Jumat, tanggal 16 Mei 2025, berada di Room B, Multi-Function Hall, Level 2 Plaza Indonesia Shopping Center, Jl. M.H. Thamrin Kav 28 – 30, Jakarta Pusat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut “**Rapat**”) PT PLAZA INDONESIA REALTY, Tbk., yang selanjutnya akan disebut (“**Perseroan**”). **That today, Friday, May 16, 2025, at Room B, Multi-Function Hall, Level 2 Plaza Indonesia Shopping Center, Jl. M.H. Thamrin Kav 28–30, Central Jakarta, the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “Meeting”) of PT PLAZA INDONESIA REALTY, Tbk. (hereinafter referred to as the “Company”) has been held.**

Rapat dibuka pada jam 14.54 Waktu Indonesia Barat. **The Meeting was opened at 14:54 Western Indonesia Time**

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, untuk menyelenggarakan Rapat ini, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: **In accordance with the provisions of the Company’s Articles of Association and the applicable laws and regulations in the capital market sector, in order to convene this Meeting, the Company’s Board of Directors has undertaken the following actions:**

1. Pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat dan perubahan mata acara Rapat, kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) pada tanggal **24 Maret 2025** dan **24 April 2025**. **Notification of the plan to convene the Meeting and the changes to the Meeting agenda to the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or “OJK”) on March 24, 2025, and April 24, 2025**
2. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah dilakukan pada tanggal **9 April 2025** melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) dan situs web Perseroan. **Announcement of the Meeting was made on April 9, 2025, through the website of the Indonesia Stock Exchange (“IDX”) and the Company’s website.**
3. Pemanggilan dan Ralat Pemanggilan Rapat telah dilakukan pada tanggal **24 April 2025** dan **25 April 2025** melalui situs web BEI dan situs web Perseroan. **The Meeting Invitation and Correction to the Meeting Invitation were issued on April 24, 2025, and April 25, 2025, through the IDX website and the Company’s website**

Dengan demikian Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal untuk penyelenggaraan Rapat ini. Thus, the Company has complied with all the provisions required by its Articles of Association and the applicable laws and regulations in the capital market sector for the convening of this Meeting.

Perseroan memiliki saham treasuri sejumlah 14.246.270 (empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh) saham atau mewakili 0,40% (nol koma empat nol persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. The Company holds treasury shares totaling 14,246,270 (fourteen million two hundred forty-six thousand two hundred seventy) shares, representing 0.40% (zero point four zero percent) of the total number of shares issued by the Company.

Untuk perhitungan kuorum, maka jumlah saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan harus dikurangi dengan saham treasuri tersebut. Sehingga jumlah saham yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan kuorum adalah jumlah saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan dikurangi saham treasuri Perseroan yaitu sejumlah 3.535.753.730 (tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh) saham. For the purpose of quorum calculation, the total number of shares issued and fully paid up to the Company must be reduced by the treasury shares. Therefore, the number of shares to be used as the basis for the quorum calculation is the total number of shares issued and fully paid up to the Company, less the Company's treasury shares, amounting to 3,535,753,730 (three billion five hundred thirty-five million seven hundred fifty-three thousand seven hundred thirty) shares.

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 23 April 2025 sampai dengan pukul 15.00 WIB, yang disusun oleh PT Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan Daftar Hadir dari Pemegang Saham Perseroan, maka jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat adalah sejumlah 3.429.689.035 saham atau sama dengan 97 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan Rapat ini setelah dikurangi dengan saham treasuri. Dengan demikian persyaratan kuorum yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi. Taking into account the Register of Shareholders as of April 23, 2025, up to 3:00 PM Western Indonesia Time, prepared by PT Sinartama Gunita as the Company's Securities Administration Bureau, and the Attendance List of the Company's Shareholders, the total number of shares present and/or represented at the Meeting is 3.429.689.035 shares, equivalent to 97% (ninety-seven percent) of the total valid voting shares issued by the Company as of the date of this Meeting after deducting treasury shares. Therefore, the quorum requirement as stipulated in Article 23 paragraph (1) letter a of the Company's Articles of Association has been fulfilled.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini baik secara fisik maupun secara daring adalah sebagai berikut: The members of the Company's Board of

Commissioners and Board of Directors who were present at the Meeting, either physically or virtually, are as follows:

Kehadiran Secara Fisik **Physically Present:**

Direktur/ **Director** : Bapak David Raimond Sulaiman
Direktur / **Director** : Ibu Evy Tirtasudira

Kehadiran Secara Daring **Virtually Present:**

Komisaris Independen/ **Independent Commissioner:** Bapak Sintong Panjaitan

-Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: **The Agenda of the Meeting was as follows:**

Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. **Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Company's Purpose, Objectives, and Business Activities**

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan untuk masing-masing mata acara Rapat. **Before the decision-making process, the Chairperson of the Meeting provided the Shareholders and/or their proxies with the opportunity to ask questions and/or express opinions on each agenda item of the Meeting. No Shareholder raised any questions or responses for any of the agenda items.**

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara. **Resolutions were made based on deliberation for consensus. However, if any Shareholder or proxy of a Shareholder did not agree or abstained from voting, the resolution would be adopted by way of voting through the submission of Ballot Cards.**

-Adapun Keputusan dalam Rapat Perseroan tersebut adalah sebagai berikut: **The resolution of the Company's Meeting is as follows:**

Jumlah suara yang hadir sebanyak	3.429.689.035	suara	Total	votes	present:
	3,429,689,035				
Jumlah suara tidak setuju sebanyak		0 suara	Votes against:	0 votes	
Jumlah suara yang abstain sebanyak		5.000 suara	Abstentions:	5,000 votes	

Berdasarkan ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. **Based on the provisions of POJK 15/2020, abstention votes are counted as the same as the**

majority votes cast by Shareholders.

Maka jumlah total suara yang setuju sebanyak 3.429.689.035 atau 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. *Therefore, the total votes in favor were 3,429,689,035, or 100% of the total votes present at the Meeting.*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara disetujui dengan suara bulat sebagai berikut: *Accordingly, it was concluded that the proposal for this Meeting Agenda was unanimously approved as follows:*

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar terkait dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagai persyaratan pengurusan perizinan Perseroan ke Lembaga *Online Single Submission* (OSS) di bawah Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. *Approved the amendment to Article 3 of the Articles of Association regarding the Company's purpose, objectives, and business activities as a requirement for obtaining business licensing through the Online Single Submission (OSS) system under the Ministry of Investment and Downstreaming/BKPM.*
2. Memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi serta dengan kuasa untuk mencabut substitusi tersebut, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, penting dan/atau disyaratkan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau, berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini, termasuk perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk menyusun dan menyatakan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris, membuat dan meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak atau pejabat yang berwenang, menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. *Granted full authority and power to the Company's Board of Directors, either jointly or individually, with the right of substitution and the authority to revoke such substitution, to carry out all necessary, important, and/or required actions in order to implement, legalize, and/or effectuate the resolution of this Meeting Agenda, including the amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association. This includes, but is not limited to, drafting and declaring the amendment to Article 3 in a Notarial Deed, preparing and requesting the preparation of, and signing all necessary deeds, letters, and documents, appearing before any relevant authorities or officials, submitting applications to relevant institutions to obtain approval and/or acknowledgment of the amendment to the Articles of Association, and undertaking all actions deemed necessary and beneficial for such purposes without exception, including making additions and/or amendments to the Articles of Association if so required by the relevant authorities.*

Rapat Perseroan ditutup pada jam 15.02 Waktu Indonesia Barat. The Company's Meeting was adjourned at 15:02 PM Western Indonesia Time (WIB).

-Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta tertanggal hari ini, Jumat, tanggal 16 Mei 2025, di bawah nomor : 30, dibuat oleh saya, Notaris. The Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders are documented in a deed dated today, Friday, May 16, 2025, under Deed Number: 30, drawn up by me, the Notary.

-Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris. A copy of this deed is currently still in the process of being finalized at my notary office.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya. This certificate is hereby issued as duly and properly stated.

Jakarta, 16 Mei 2025/16 May 2025

(Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, S.H.)
Notaris di Jakarta/Notary in Jakarta

Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2024/
Schedule and Procedure for Distribution of Dividends for the 2024 Fiscal Year

1. Para Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai adalah mereka yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di Biro Administrasi Efek Perseroan PT Sinartama Gunita dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia tanggal 28 Mei 2025 pukul 16.00 WIB/ *Shareholders who are entitled to cash dividends are those who are registered in the Register of Shareholders at the Company's Securities Administration Bureau PT Sinartama Gunita and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on 28 May 2025 at 16.00 WIB*
2. Dasar pencantuman Daftar Pemegang Saham dengan perhitungan per tanggal tersebut adalah perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia dan untuk/ *The basis for the inclusion of the List of Shareholders with calculations as of that date is the trading of shares on the Indonesia Stock Exchange and for:*
 - a. Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 26 Mei 2025/ *Cum Dividend for trading in the Regular and Negotiation Market on 26 May 2025*
 - b. Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 27 Mei 2025/ *Ex Dividend for trading in the Regular and Negotiation Market on 27 May 2025*
 - c. Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai tanggal 28 Mei 2025/ *Cum Dividend for trading at the Cash Market on 28 May 2025*
 - d. Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai tanggal 2 Juni 2025/ *Ex Dividend for trading on the Cash Market on 2 June 2025*
3. Recording Date atas Dividen Tunai tanggal 28 Mei 2025/ *Recording date 28 May 2025*
4. Pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2025/ *Dividend payment on 4 June 2025*
5. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 4 Juni 2025. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya/ *For Shareholders whose shares are in collective custody at KSEI, payment of cash dividends will be carried out through KSEI and will be distributed to the accounts of Securities Companies and/or Custodian Banks on 4 June 2025. Proof of payment of cash dividends will be delivered by KSEI to Shareholders through Securities Companies or Custodian Banks where the Shareholders open their accounts*
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif KSEI atau yang masih dalam bentuk warkat, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham dengan memberitahukan secara tertulis nama dan nomor rekening banknya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Sinartama Gunita/ *For Shareholders whose shares are not in KSEI's collective custody or who are still in script form, cash dividend payments will be transferred to the Shareholder's account by notifying in writing the name and bank account number to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Sinartama Gunita.*

Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan/ *The cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations. The amount of tax charged will be borne by the relevant Shareholders*