



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT KOBEXINDO TRACTORS Tbk

Direksi PT Kobexindo Tractors Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yaitu :

- A. Pada :
Hari/Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025
Waktu : 09.08 sd. 09.43 WIB
Tempat : Kobexindo Tower Lantai 8, Jalan Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara

dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.
3. Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
4. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk meminjam dan/atau menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam rangka pendanaan usaha Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada PT Kobexindo Equipment, PT Kobexindo Konstruksi Indonesia, PT Khatulistiwa Prima Sejahtera, PT Eurotruk Transindo dan PT Kobexindo Rental Nusantara, kepada Bank dan/atau Lembaga keuangan lainnya.

- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Direksi :

Direktur Utama : Andry Budiman Limawan
Direktur : Martio
Direktur : Bonifasius Suryowirawan
Direktur : Wiwit Hadi Suwito
Direktur : Jhonly Petbun David Runtu

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Yudi Budiman
Komisaris : Ir Agus Santoso
Komisaris Independen : Ir. Almuqri Sagitri Putra
Komisaris Independen : Christina

- C. Pimpinan Rapat :
Rapat dipimpin oleh Bapak Yudi Budiman selaku Komisaris Utama Perseroan.
- D. Guna menjamin independensi, Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, dan Notaris Neilly Iralita Iswari, SH, MSI, MKn untuk membantu melakukan perhitungan suara pada Rapat.
- E. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.058.370.600 saham atau setara dengan 90,57% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- F. Dalam Rapat tersebut pemegang saham / kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, dan pada setiap mata acara Rapat tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- H. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara / voting :



Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara I	2.058.220.600 suara atau 99,99% saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	150.000 suara atau 0,01% saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Mata Acara II	2.053.065.800 suara atau 99,74% saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	5.304.800 suara atau 0,26% saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Mata Acara III	2.058.220.600 suara atau 99,99% saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	150.000 suara atau 0,01% saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Mata Acara IV	2.053.065.800 suara atau 99,74% saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	5.304.800 suara atau 0,26% saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

I. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keputusan Dalam Mata Acara Rapat Pertama :

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilungan & Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 27 Maret 2025 Laporan Nomor 00684/2.1133/AU.1/05/1929-2/1/III/2025, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota 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 Tahunan dan laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024.

Keputusan Dalam Mata Acara Rapat Kedua :

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, selain itu juga menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Keputusan Dalam Mata Acara Rapat Ketiga :

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menetapkan besarnya Gaji atau Remunerasi dan tunjangan Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2025, sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Keputusan Dalam Mata Acara Rapat Keempat :

Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk meminjam dan/atau menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam rangka pendanaan usaha Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada PT Kobexindo Equipment, PT Kobexindo Konstruksi Indonesia, PT Khatulistiwa Prima Sejahtera, PT Eurotruk Transindo dan PT Kobexindo Rental Nusantara, kepada Bank dan/atau Lembaga keuangan lainnya.

Jakarta, 24 Juni 2025

Direksi Perseroan



**ANNOUNCEMENT OF
SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT KOBEXINDO TRACTORS TBK**

The Board of Directors of PT Kobexindo Tractors Tbk (hereinafter referred to as The “**Company**”) hereby announce to all Shareholders of the Company, that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year of 2024 (hereinafter referred to as “**Meeting**”), as follows :

- A. On :
Day / Date : Tuesday, 24 June 2025
Time : 09.08 to 09.43 Western Indonesia Time (WIB)
Venue : Kobexindo Tower Lantai 8, Jalan Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara

With the following agenda :

1. The Approval of the Company's Annual Report including the Financial Report, the Directors Report and the Board of Commissioner Supervision Report for the financial year ended on 31 December 2024, as well as granting full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors from the management actions and to all members of the Board of Commissioners from the supervisory actions carry out in the financial year ended on 31 December 2024.
2. The Appointment of a Public Accountants Office to audit the Financial Statements of the Company for the financial year ended 2025 and giving authority to the Board of Commissioners to determine honorarium and to appoint a replacement accountants and the other requirements of such appointment.
3. The Determination of remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year 2025.
4. The Approval to the Board of Directors of the Company to borrow and/or guaranteed the majority assets of the Company in order funding business of the Company and/or its subsidiaries including but not limited to PT Kobexindo Equipment, PT Kobexindo Konstruksi Indonesia, PT Khatulistiwa Prima Sejahtera, PT Eurotruk Transindo and PT Kobexindo Rental Nusantara, to Bank and/or finance Company.

- B. The member of Board of Directors and Board of Commissioners of Company who attend the Meeting.

The Board Of Directors :

President Director : Andry Budiman Limawan
Director : Martio
Director : Bonifasius Suryowirawan
Director : Wiwit Hadi Suwito
Director : Jhonly Petbun David Runtu

The Board of Commissioners :

President Commissioner : Yudi Budiman
Commissioner : Ir Agus Santoso
Independent Commissioner : Ir. Almuqri Sagitri Putra
Independent Commissioner : Christina

- C. Chairperson of the Meeting :
The Meeting was chaired by Mr. Yudi Budiman as the President Commissioner of the Company.
- D. To ensure independency, the Company appointed a Share Register Bureau named PT Datindo Entrycom and Notary Neilly Iralita Iswari, SH, MSi, MKn, to assist in the voting calculation in the Meeting.
- E. The Meeting was attended by 2.058.370.600 shares or equal with 90,57% of total shares with valid voting rights that have been issued by the Company.
- F. In this Meeting all shareholders / their attorneys have been given the opportunity to ask questions and/or convey opinions related to each Meeting agenda, and for the each Meeting agenda there no questions and/or opinion raised.
- G. Decision making mechanism in the Meeting are as follows :
Meeting Resolutions was conducted by deliberation and consensus. If no consensus is reached, then a voting will take place.
- H. The result of decisions made by polling / voting :



Agenda	Agree	Disagree	Abstain
Agenda I	2.058.220.600 votes or 99,99% of the total shares with voting rights present at the Meeting	150.000 vote atau 0,01% of the total shares with voting rights present at the Meeting	0 vote atau 0% of the total shares with voting rights present at the Meeting
Agenda II	2.053.065.800 votes or 99,74% of the total shares with voting rights present at the Meeting	5.304.800 vote atau 0,26% of the total shares with voting rights present at the Meeting	0 vote atau 0% of the total shares with voting rights present at the Meeting
Agenda III	2.058.220.600 votes or 99,99% of the total shares with voting rights present at the Meeting	150.000 vote atau 0,01% of the total shares with voting rights present at the Meeting	0 vote atau 0% of the total shares with voting rights present at the Meeting
Agenda IV	2.053.065.800 votes or 99,74% of the total shares with voting rights present at the Meeting	5.304.800 vote atau 0,26% of the total shares with voting rights present at the Meeting	0 vote atau 0% of the total shares with voting rights present at the Meeting

I. The Meeting resolutions in summary are as follows :

Resolutions In The First Agenda Of Meeting

- a) Approve the Company's Annual Report for the 2024 Financial Year, including the Board of Commissioners Supervisory Action Report for the Financial Year ended on 31 December 2024, and ratify the Financial Statements of the Company for the Financial Year ended on 31 December 2024 which had been audited by the Office of the Public Accountants Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, as stated in its report dated 27 March 2025 Report No.00684/2.1133/AU.1/05/1929-2/1/III/2025, rendering fair opinion in all material respect.
- b) Grant full release and discharge (acquitted and discharged) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners from the management actions and from the supervisory actions they carried out in the Financial Year ended on 31 December 2024, to the extent those responsibilities and duties are reflected in the Annual Report and consolidated Financial Statements of the Company for the 2024 Financial Year.

Resolutions In The Second Agenda Of Meeting :

Approve granting power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine a Public Accountants Office to perform the audit on the Company's Financial Statements for the Financial Year ending 31 December 2025, and to determine the compensation and other requirements in accordance with prevailing regulations. In addition, appoint a replacement Public Accountants Office when the appointed Public Accountants Office in particular fail to accomplish audit on Company's Financial Statements for the Financial Year ending 31 December 2025.

Resolutions In The Third Agenda Of Meeting :

Approve granting power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary or remuneration and allowances of the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners for the year 2025, in accordance with prevailing laws and regulation.

Resolutions In The Fourth Agenda Of Meeting :

Approve granting authority to the Board of Directors of the Company to borrow and/or guaranteed the majority assets of the Company in order funding business of the Company and/or its subsidiaries including but not limited to PT Kobexindo Equipment, PT Kobexindo Konstruksi Indonesia, PT Khatulistiwa Prima Sejahtera, PT Eurotruk Transindo and PT Kobexindo Rental Nusantara, to Bank and/or finance Company.

Jakarta, 24 June 2025
The Board of Directors of the Company