



SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560
Telp: 082213339892, Hp : 081808391586
E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

Nomor : 10/NOT/2025
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT Tifico Fiber Indonesia, Tbk

Tangerang, 12 Juni 2025
Kepada Yth:
PT Tifico Fiber Indonesia, Tbk
Jl. M.H. Thamrin,
Kelurahan Panunggangan,
Kecamatan Pinang, Kota Tangerang,
Prop. Banten 15143

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Tifico Fiber Indonesia, Tbk", berkedudukan di Kota Tangerang (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025
Waktu : 09.40 WIB – 10.17 WIB
Tempat : PT Tifico Fiber Indonesia, Tbk (Main Office), Jl. M.H. Thamrin, Kelurahan Panunggangan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Prop. Banten 15143

Kehadiran :

- Dewan Komisaris :	1. Anton Wiratama	Presiden Komisaris
	2. Afandi Hermawan	Komisaris
	3. Bambang Prayitno	Komisaris Independen
	4. Sisyanti Sihandri	Komisaris Independen
- Direksi :	1. Sugito Budiono	Presiden Direktur
	2. Nio Ing Tjung	Wakil Presiden Direktur
	3. Silvia Wiratama	Direktur
	4. Diana Budiman	Direktur
	5. Johan Wirjanata	Direktur
	6. Wuryanto	Direktur

- Pemegang Saham : 3.963.651.406 saham (82,18%) dari total 4.823.076.400 saham.

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024;
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk Mengaudit Buku Perseroan Pada Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025;
3. Penetapan Gaji dan Tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Pelimpahan Wewenang Kepada Dewan Komisaris untuk Menetapkan Besarnya Gaji dan Tunjangan Anggota Direksi;

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

- a. Pemberitahuan tentang rencana akan diadakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 28 April 2025 dengan surat Nomor 0015/TFCO/COR-SEC/IV/2025;



SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560
Telp: 082213339892, Hp : 081808391586
E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

- b. Pengumuman Rapat kepada pemegang saham pada tanggal 6 Mei 2025; dan
 - c. Pemanggilan Rapat kepada pemegang saham pada tanggal 21 Mei 2025.
- Pengumuman dan Pemanggilan tersebut masing-masing disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan melalui website resmi Bursa Efek Indonesia ("BEI"), website resmi Perseroan, serta pada sistem eASY.KSEI.

III.KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 3.963.651.406 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :**
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta oleh karenanya, memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit-et-de-charge*) kepada anggota Direksi dari tugas manajemen mereka dan anggota Dewan Komisaris dari tugas pengawasan mereka untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat .
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 3.963.651.406 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut :**
Menyetujui penunjukan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk mengaudit buku Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.



SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560
Telp: 082213339892, Hp : 081808391586
E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik..
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Ketiga Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 3.963.651.406 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut :**
 1. Menyetujui penetapan gaji dan tunjangan bagi seluruh anggota Dewan Komsaris sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) per tahun; dan
 2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komsaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

Rapat selanjutnya menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat serta menandatangani segala akta, dokumen, dan surat sehubungan dengan keputusan Rapat ini baik kepada pihak yang berwenang maupun untuk menghadap Notaris.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 12 Juni 2025 Nomor 6, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,

Notaris di Kabupaten Tangerang,



SHANTI INDAH LESTARI, S.H. M.Kn.



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TIFICO FIBER INDONESIA, Tbk.**

Direksi PT Tifico Fiber Indonesia, Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) telah diselenggarakan pada hari Kamis, 12 Juni 2025 di Tangerang. Berikut kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Perseroan.

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025
Waktu : 09.40 WIB – 10.17 WIB
Tempat : PT Tifico Fiber Indonesia, Tbk (Main Office)
Jl. M.H. Thamrin, Kel. Panunggangan, Kec. Pinang, Kota Tangerang
Prop. Banten 15143

Kehadiran	: Dewan Komisaris	1. Anton Wiratama	: Presiden Komisaris
		2. Afandi Hermawan	: Komisaris
		3. Bambang Prayitno	: Komisaris Independen
		4. Sisyanti Sishandrini	: Komisaris Independen

: Direksi	1. Sugito Budiono	: Presiden Direktur
	2. Nio Ing Tjung	: Wakil Presiden Direktur
	3. Silvia Wiratama	: Direktur
	4. Diana Budiman	: Direktur
	5. Johan Wirjanata	: Direktur
	6. Wuryanto	: Direktur

: Pemegang Saham : 3.963.651.406 saham (82,18%) dari total 4.823.076.400 saham.

I. MATA ACARA RAPAT:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024.
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk Mengaudit Buku Perseroan Pada Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025;
3. Penetapan Gaji dan Tunjangan Bagi Dewan Komisaris dan Pelimpahan Wewenang Kepada Dewan Komisaris untuk Menetapkan Besarnya Gaji dan Tunjangan Anggota Direksi.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:

- a. Pemberitahuan tentang rencana akan diadakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 28 April 2025 dengan surat Nomor 0015/TFCO/COR-SEC/IV/2025;
- b. Pengumuman Rapat pada tanggal 6 Mei 2025;

c. Pemanggilan Rapat pada tanggal 21 Mei 2025.

Pengumuman dan pemanggilan tersebut masing-masing disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan melalui website resmi Bursa Efek Indonesia, website resmi Perseroan, serta pada sistem eASY.KSEI.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 3.963.651.406 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :**
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta oleh karenanya, memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit-et-de-charge*) kepada anggota Direksi dari tugas manajemen mereka dan anggota Dewan Komisaris dari tugas pengawasan mereka untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat .
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 3.963.651.406 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:**
Menyetujui penunjukan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk mengaudit buku Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Ketiga Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 3.963.651.406 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut :**
 1. Menyetujui penetapan gaji dan tunjangan bagi seluruh anggota Dewan Komisaris sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) per tahun; dan
 2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

Tangerang, 13 Juni 2025
PT Tifico Fiber Indonesia, Tbk.
Direksi



**THE SUMMARY OF MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT TIFICO FIBER INDONESIA, Tbk.**

Below is a summary of Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) took place on Thursday, June 12, 2025 in Tangerang.

Date : Thursday, June 12, 2025
Time : 09.40 - 10.17 AM
Venue : PT Tifico Fiber Indonesia, Tbk (Main Office)
Jl. M.H. Thamrin, Kel. Panunggangan, Kec. Pinang, Kota Tangerang
Prop. Banten 15143

Attendance : Board of Commissioners

1. Anton Wiratama	: President Commissioner
2. Afandi Hermawan	: Commissioner
3. Bambang Prayitno	: Independent Commissioner
4. Sisyanti Sishandri	: Independent Commissioner

: Board of Directors

1. Sugito Budiono	: Preident Director
2. Nio Ing Tjung	: Vice President Director
3. Silvia Wiratama	: Director
4. Diana Budiman	: Director
5. Johan Wirjanata	: Director
6. Wuryanto	: Director

: Shareholders : 3.963.651.406 shares (82,18%) of total 4.823.076.400 shares.

I. AGENDA

1. Approval and Ratification of the Annual Report and Financial Statement of the Year Ended on December 31, 2024.
2. Appointment of Public Accountant to Conduct a Financial Audit on Company’s Accounts for the Year Ended on December 31, 2025;
3. Determination of Salary and Remuneration Amount for the Board of Commissioners and Delegation to the Board of Commissioners to Determine the Salary and Remuneration Amount for the Board of Directors.

II. COMPLIANCE WITH PREVAILING LAWS AND REGULATIONS

- a. Information on the plan to convene AGM to Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (“OJK”) by submitting official letter No. 0015/TFICO/COR-SEC/IV/2025 dated April 28, 2025;
- b. Public announcement on the plan to convene AGMS was published on May 6, 2025;

c. Public announcement on the Summon of AGMS was published on May 21, 2025. These announcements and summon are each conveyed to the Shareholders through the website of Indonesia Stock Exchange, and on the Company's website, as well as eASY.KSEI system.

III. RESOLUTION:

FIRST AGENDA

- Opportunities for the Shareholders and their proxies to ask questions and/or give opinions related to the First Meeting Agenda provided.
- No question or opinion was raised during Q&A session.
- Voting was verbally and electronically conducted.
- No Shareholders or their proxies to disagree and/or abstain to the proposed First Meeting Agenda, therefore the decision is made based on deliberation for consensus of all shareholders who are present or amounting to 3.963.651.406 shares or 100% of the total valid shares present and deciding to approve the proposed First Meeting Agenda.
- **Resolutions of the First Meeting Agenda are as follows:**
To approve the Company's Annual Report for the financial year ending 31 December 2024 and ratify the Company's Financial Report for the financial year ending 31 December 2024, and therefore, grant release and discharge (acquit-et-de-charge) to members of the Board of Directors from their management duties and members of the Board of Commissioners from their supervisory duties for the financial year ending 31 December 2024 which have been audited by the Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm with a fair opinion without modification, as long as their actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Report for the financial year ending December 31, 2024 provided that these actions do not conflict with or violate applicable laws and regulations.

SECOND AGENDA

- Opportunities for the Shareholders and their proxies to ask questions and/or give opinions related to the Second Meeting Agenda provided.
- No question or opinion was raised during Q&A session.
- Voting was verbally and electronically conducted.
- No Shareholders or their proxies disagrees and/or abstain to the proposed Second Meeting Agenda, therefore the decision is made based on deliberation for consensus of all shareholders who are present or amounting to 3.963.651.406 shares or 100% of the total valid shares present and deciding to approve the proposed Second Meeting Agenda.
- **Resolutions of the Second Meeting Agenda are as follows:**
To appoint Public Accountant "Purwantono, Sungkoro & Surja" to conduct a financial audit on the Company's accounts for the year ended on December 31, 2025; and therefore, authorize the Board of Directors to determine audit fee according to prevailing regulations.

THIRD AGENDA

- Opportunities for the Shareholders and their proxies to ask questions and/or give opinions related to the Third Meeting Agenda provided.
- No question or opinion was raised during Q&A session.
- Voting was verbally and electronically conducted.
- No Shareholders or their proxies disagrees and/or abstain to the proposed Third Meeting Agenda, therefore the decision is made based on deliberation for consensus of all shareholders who are present or amounting to 3.963.651.406 shares or 100% of the total valid shares present and deciding to approve the proposed Third Meeting Agenda.

- **Resolutions of the Third Meeting Agenda are as follow:**
 1. Approve the determination of salaries and allowances for all members of the Board of Commissioners at IDR 2,000,000,000.00 (two billion rupiah) per year; and
 2. Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salaries and allowances for members of the Board of Directors.

Tangerang, June 13, 2025
PT Tifico Fiber Indonesia, Tbk.
Board of Directors