

**RINGKASAN RISALAH RAPAT
PT NFC INDONESIA TBK**

I. RUPS Tahunan

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Tahunan

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Juni 2025 / *Wednesday, June 18 2025*
Tempat : Mangkuluhur City Lantai 19, Jalan Gatot Subroto Kaveling 1-3,
Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930.
Pukul : 14.02 – 14.37 WIB.

B. Mata Acara RUPS Tahunan:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

C. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direktur Utama : Tuan ABRAHAM THEOFILUS
Direktur : Tuan IVAN EKANCONO
Direktur : Tuan DIDIK MEIKO
Direktur : Tuan OCTAVIA KURNIAWAN

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Komisaris Independen : Nyonya SISKAPRATIWI

D. Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Nyonya Siska Pratiwi, selaku Komisaris Independen Perseroan.

E. Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 620.149.300 saham atau 93,620% dari 662.412.300 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

F. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, kecuali untuk Mata Acara Kedua tidak dilakukan pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat.

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

H. Hasil Pemungutan Suara:

Mata Acara Pertama, Ketiga, dan Keempat:

- Jumlah suara blanko/abstain : 6.100 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 0 suara.
- Jumlah suara setuju : 620.143.200 suara.
- Sehingga total suara setuju : 620.149.300 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata Acara Kedua:

- Tidak dilakukan pemungutan suara karena tidak dilakukan pengambilan keputusan.

I. Keputusan Rapat:

Keputusan Mata Acara Pertama:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua:

- Tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Keputusan Mata Acara Ketiga:

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otorisasi Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya dan penggantinya.

Keputusan Mata Acara Keempat:

- a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2025, maksimum sebesar sama dengan tahun buku 2024, atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak melebihi 20% dari tahun buku 2024, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi;
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

II. RUPS Luar Biasa

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Luar Biasa:

Hari/tanggal : Rabu, 18 Juni 2025
Tempat : Mangkuluhur City Lantai 19, Jalan Gatot Subroto
Kaveling 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930.
Pukul : 14.46 – 15.06 WIB.

B. Mata Acara:

1. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi diberbagai Perusahaan oleh Perseroan dan anak Perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk:
 - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka PMTHMETD;
 - b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka PMTHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menetapkan harga pelaksanaan, jadwal dan tata cara, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak / pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak / pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direktur Utama : Tuan ABRAHAM THEOFILUS
Direktur : Tuan IVAN EKANCONO
Direktur : Tuan DIDIK MEIKO
Direktur : Tuan OCTAVIA KURNIAWAN

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Komisaris Independen : Nyonya SISKAPRATIWI

D. Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Nyonya SISKAPRATIWI, selaku Komisaris Independen Perseroan.

E. Kehadiran Pemegang Saham:

- Untuk Mata Acara Pertama, Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 620.034.900 saham atau 93,603% dari 662.412.300 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.
- Untuk Mata Acara Kedua, Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 88.020.820 saham atau 69,624% dari 126.422.720 saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham INDEPENDEN;

F. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

H. Hasil Pemungutan Suara:

Mata Acara Pertama:

- Jumlah suara blanko/abstain : 0 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 0 suara.
- Jumlah suara setuju : 620.034.900 suara.
- Sehingga total suara setuju : 620.034.900 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata Acara Kedua:

- Jumlah suara blanko/abstain : 0 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 0 suara.
- Jumlah suara setuju : 88.020.820 suara.
- Sehingga total suara setuju : 88.020.820 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

I. Keputusan Rapat:

Keputusan Mata Acara Pertama:

- Menyetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan, termasuk melakukan pengambil-alihan (akuisisi), dengan syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua:

- a. Menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD"), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "POJK 14/2019"), dengan mengeluarkan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 66.666.750 (enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh) saham baru atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100 (seratus rupiah), sebagaimana termaktub dalam Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan pada tanggal 09 Mei 2025, dan Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan pada tanggal 16 Juni 2025, keduanya melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan; Serta menyetujui untuk merubah ketentuan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, sehubungan dengan PMTHMETD tersebut;
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan

dalam rangka melaksanakan PMTHMETD dan menandatangani setiap dokumen yang terkait dengan PMTHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas; untuk menghadap notaris, menyatakan ulang keputusan Rapat ini, dan menuangkan keputusan Rapat ini dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk menetapkan jumlah saham baru yang dikeluarkan dan menetapkan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan pelaksanaan dan hasil PMTHMETD tersebut, untuk mencatatkan saham baru tersebut pada Bursa Efek Indonesia, untuk merubah dan menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) yang disyaratkan oleh dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, yang selanjutnya untuk memohon persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau pengubahan Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, serta untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT NFC Indonesia Tbk.

**SUMMARY OF MEETING MINUTES
PT NFC INDONESIA TBK**

I. Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)

A. Date, Venue, and Time of the AGMS:

Day/Date : Wednesday, June 18, 2025
Venue : Mangkuluhur City, 19th Floor, Jalan Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, South Jakarta, Jakarta 12930.
Time : 14.02 – 14.37 WIB.

B. Agenda of The AGMS :

- A. Approval and Ratification of the Company's Annual Report for the fiscal year ending on December 31, 2024, including the Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2024.
- B. Determination of the use of the Company's net profit for the fiscal year ending on December 31, 2024.
- C. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year 2025, and the granting of authority to determine the honorarium and other terms.
- D. Determination of honorarium, salaries, and other allowances for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

C. Attendance of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners:

Members of the Board of Directors present at the Meeting:

President Director : Mr. ABRAHAM THEOFILUS
Director : Mr. IVAN EKANCONO
Director : Mr. DIDIK MEIKO
Director : Mr. OCTAVIA KURNIAWAN

Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:

Independent Commissioner : Mrs. SISKAPRATIWI

D. Chair of the Meeting:

The meeting was chaired by Mrs. SISKAPRATIWI, as Independent Commissioner of the Company.

E. Shareholders' Attendance:

The meeting was attended by shareholders and proxy holders representing 620,149,300 shares or 93,620% of the 662,412,300 shares that constitute all valid voting shares issued by the Company.

F. Submission of Questions and/or Opinions:

Shareholders and proxy holders were given the opportunity to ask questions and/or express opinions for each agenda item, but none did so, except for the Second Agenda Item, where no questions or opinions were solicited.

G. Decision-Making Mechanism:

Decisions on all agenda items were made based on deliberation to reach a consensus. If consensus was not reached, decisions were made by voting.

H. Voting Results:

First, Third, and Fourth Agenda Items:

- Number of blank/abstain votes : 6.100 votes
- Number of votes against : 0 votes
- Number of votes in favor : 620.143.200 votes
- Total votes in favor : 620.149.300 votes, or 100%, more than half of the total valid votes cast at the Meeting.

Second Agenda Item:

- No voting was conducted as no decision was made.

I. Meeting Decisions:

First Agenda Item:

- Approved and ratified the Company's Annual Report for the fiscal year ending on December 31, 2024, including the Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2024, and granted full release and discharge (acquit de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory actions during the fiscal year, as reflected in the Annual Report.

Second Agenda Item:

- No decision was made.

Third Agenda Item:

- Authorized the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm, independent and registered with the Financial Services Authority, to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2025, while considering and evaluating potential candidates, and to determine their honorarium and terms of appointment, including their dismissal and replacement.

Fourth Agenda Item:

- a. Determined the honorarium and/or other allowances for the members of the Board of Commissioners for the fiscal year 2025, at a maximum equal to the fiscal year 2024, or if increased, by no more than 20% from the fiscal year 2024, and authorized the Board of Commissioners to allocate it, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
- b. Authorized the Board of Commissioners to determine the salaries and/or allowances for the members of the Board of Directors, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

II. Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)

A. Date, Venue, and Time of the EGMS:

Day/Date : Wednesday, June 18, 2025
 Venue : Mangkuluhur City, 19th Floor, Jalan Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, South Jakarta, Jakarta 12930.
 Time : 14.46 – 15.06 WIB.

B. Agenda:

1. Approval of the execution of share participation and investment in various companies by the Company and its subsidiaries, in accordance with the Company's Articles of Association, OJK regulations, and applicable laws and regulations.

C. Attendance of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners:

Members of the Board of Directors present at the Meeting:

President Director : Mr. ABRAHAM THEOFILUS
 Director : Mr. IVAN EKANCONO
 Director : Mr. DIDIK MEIKO
 Director : Mr. OCTAVIA KURNIAWAN

Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:

Independent Commissioner : Mrs. SISKAPRATIWI

D. Chair of the Meeting:

The meeting was chaired by Mrs. SISKAPRATIWI, as Independent Commissioner of the Company.

E. Shareholders' Attendance:

- For the First Agenda, the Meeting was attended by shareholders and proxy holders representing 620,034,900 shares or 93,603% of the 662,412,300 shares that constitute all valid voting shares issued by the Company, excluding shares repurchased by the Company.
- For the Second Agenda, the Meeting was attended by shareholders and proxy holders representing 88,020,820 shares or 69.624% of 126,422,720 shares, being the total number of shares with valid voting rights owned by the INDEPENDENT shareholders.

F. Submission of Questions and/or Opinions:

Shareholders and proxy holders were given the opportunity to ask questions and/or express opinions for each agenda item, but none did so.

G. Decision-Making Mechanism:

Decisions on all agenda items were made based on deliberation to reach a consensus. If consensus was not reached, decisions were made by voting.

H. Voting Results:

First Agenda Item:

- Number of blank/abstain votes : 0 votes
- Number of votes against : 0 votes
- Number of votes in favor : 620,034,900 votes
- Total votes in favor : 620,034,900 votes, or 100%, more than half of the total valid votes cast at the Meeting.

Second Agenda Item:

- Number of blank/abstain votes : 0 votes
- Number of votes against : 0 votes
- Number of votes in favor : 88,020,820 votes
- Total votes in favor : 88,020,820 votes, or 100%, more than three-quarters of the total valid votes cast at the Meeting.

I. Meeting Decisions:

First Agenda Item:

- Approved the execution of share participation and investment in various companies by the Company and its subsidiaries, including acquisitions, under terms and conditions deemed appropriate by the Board of Directors, in accordance with the Company's Articles of Association, Financial Services Authority regulations, and applicable laws and regulations.

Second Agenda Item:

- a. The Company has approved the Capital Increase Without Pre-emptive Rights (“PMTHMETD”) in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning the Amendment to Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 regarding the Capital Increase of Public Companies by Granting Pre-emptive Rights (hereinafter referred to as “POJK 14/2019”), by issuing up to 66,666,750 (sixty-six million six hundred sixty-six thousand seven hundred fifty) new shares or up to 10% (ten percent) of the Company’s issued and paid-up capital, with a nominal value of Rp 100 (one hundred rupiah) per share, as set forth in the Disclosure of Information announced on 9 May 2025, and the Amendment and/or Supplement to the Disclosure of Information announced on 16 June 2025, both published on the website of PT Bursa Efek Indonesia and the Company’s website. In addition, the Company has approved the amendment to Article 4 paragraph 2 of the Company’s Articles of Association regarding the increase in the Company’s issued and paid-up capital in connection with the aforementioned PMTHMETD.
- b. To grant authority and power to the Company’s Board of Directors, with the right of substitution, to carry out any and all actions deemed necessary, appropriate, and required in order to implement the PMTHMETD, and to sign any documents related to the PMTHMETD, including but not limited to: appearing before a notary, restating the resolutions of this Meeting, incorporating the resolutions of this Meeting into deeds drawn up before a notary, determining the number of new shares issued, and determining the increase in issued and paid-up capital in connection with the implementation and outcome of the PMTHMETD; registering the new shares with the Indonesia Stock Exchange; amending and restating the provisions of Article 4 paragraph 2 of the Company’s Articles of Association, or Article 4 of the Company’s Articles of Association in its entirety (including confirming the composition of shareholders in the deed if required), as required by and in accordance with the applicable laws and regulations in the capital market; subsequently applying for approval of and/or submitting notification regarding the resolutions of this Meeting and/or the amendments to the Articles of Association to the relevant authorities; and making any amendments and/or additions in any form as may be necessary to obtain such approval and/or acceptance of such notification, as well as to carry out any and all actions required in accordance with the prevailing laws and regulations.

Thus, we present the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT NFC Indonesia Tbk.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 553/SI.Not/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT NFC INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
Hari/tanggal : Rabu, 18 Juni 2025.
Tempat : Mangkuluhur City Lantai 19, Jalan Gatot Subroto Kavling 1 - 3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930.
Pukul : 14.02 – 14.37 WIB.
Mata Acara :
 1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.;
 3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
 4. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 18 Juni 2025, dengan nomor 224.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan ABRAHAM THEOFILUS;
Direktur : Tuan IVAN EKANCONO;
Direktur : Tuan DIDIK MEIKO;
Direktur : Tuan OCTAVIA KURNIAWAN;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Independen : Nyonya SISKAPRATIWI;

Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Nyonya SISKAPRATIWI, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 620.149.300 saham atau mewakili 93,620% dari 662.412.300 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, kecuali untuk Mata Acara Kedua tidak dilakukan pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama, Ketiga dan Keempat :
 - Jumlah suara blanko/abstain : 6.100 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : - suara.
 - Jumlah suara setuju : 620.143.200 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 620.149.300 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- Mata Acara Kedua:
 - Tidak dilakukan pemungutan suara karena tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam LaporanTahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- Tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya dan penggantinya.

Keputusan Mata Acara Keempat :

- a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2025, maksimum sebesar sama



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

- dengan tahun buku 2024, atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak melebihi 20% dari tahun buku 2024, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi;
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 18 Juni 2025.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 554/Sl.Not/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT NFC INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :

Hari/tanggal : Rabu, 18 Juni 2025.

Tempat : Mangkuluhur City Lantai 19, Jalan Gatot Subroto Kavling 1 - 3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930.

Pukul : 14.46 – 15.06 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk:
 - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka PMTHMETD;
 - b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka PMTHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menetapkan harga pelaksanaan, jadwal dan tata cara, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak / pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak / pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 18 Juni 2025, dengan nomor 225.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan ABRAHAM THEOFILUS;
Direktur : Tuan IVAN EKANCONO;
Direktur : Tuan DIDIK MEIKO;
Direktur : Tuan OCTAVIA KURNIAWAN;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Independen : Nyonya SISKI PRATIWI;

Pimpinan Rapat:



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Rapat dipimpin oleh Nyonya SISKI PRATIWI, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Untuk Mata Acara Pertama, Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 620.034.900 saham atau mewakili 93,603% dari 662.412.300 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan;

-Untuk Mata Acara Kedua, Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 88.020.820 saham atau 69,624% dari 126.422.720 saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham INDEPENDEN;

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
 - Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
 - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
- Mata Acara Kedua
 - Tidak ada pemegang saham INDEPENDEN dan kuasa pemegang saham INDEPENDEN yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Tidak ada pemegang saham INDEPENDEN atau kuasa pemegang saham INDEPENDEN yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
 - Seluruh pemegang saham INDEPENDEN atau kuasa pemegang saham INDEPENDEN yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
 - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama:

- Menyetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan, termasuk melakukan pengambil-alihan (akuisisi), dengan syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Keputusan Mata Acara Kedua:

- a. Menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD"), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "POJK 14/2019"), dengan mengeluarkan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 66.666.750 (enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh) saham baru atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100 (seratus rupiah), sebagaimana termaktub dalam Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan pada tanggal 09 Mei 2025, dan Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan pada tanggal 16 Juni 2025, keduanya melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan; Serta menyetujui untuk merubah ketentuan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, sehubungan dengan PMTHMETD tersebut;
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan PMTHMETD dan menandatangani setiap dokumen yang terkait dengan PMTHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas; untuk menghadap notaris, menyatakan ulang keputusan Rapat ini, dan menuangkan keputusan Rapat ini dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk menetapkan jumlah saham baru yang dikeluarkan dan menetapkan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan pelaksanaan dan hasil PMTHMETD tersebut, untuk mencatatkan saham baru tersebut pada Bursa Efek Indonesia, untuk merubah dan menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) yang disyaratkan oleh dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, yang selanjutnya untuk memohon persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau pengubahan Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, serta untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 18 Juni 2025.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.