



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BUANA LINTAS LAUTAN Tbk.**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**"POJK 15/2020"**), Direksi PT Buana Lintas Lautan Tbk. (**"Perseroan"**) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**"Rapat"**) pada:

A. Hari/Tanggal: Senin, 7 Juli 2025
Pukul : 14.06 – 15.36 WIB
Tempat : Sampoerna Strategic Square
Tower Utara, Lantai 3A
Ruang Anggrek 1-3
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45 - 46
Jakarta Selatan

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

DIREKSI

Direktur Utama : Henry Jusuf
Direktur : Wong Kevin
Direktur : Santoso Salim
Direktur : Vicky Ganda Saputra

DEWAN KOMISARIS

Direktur : Fauqi Hapidekso

C. Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau terwakili para Pemegang Saham sejumlah 11.385.082.582 lembar saham yang mewakili 80,8265% dari 14.085.851.449 lembar saham setelah dikurangi oleh saham treasury sebanyak 31.950.000 lembar, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 13 Juni 2025.

D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan

**MINUTES OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BUANA LINTAS LAUTAN Tbk.**

To fulfill the provision of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (**"POJK 15/2020"**), the Board of Directors of PT Buana Lintas Lautan Tbk. (**"the Company"**) hereby notify its Shareholders that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders (**"Meeting"**) on:

A. Day/Date : Monday, July 7, 2025
Time : 14:06 – 15.36 WIB
Place : Sampoerna Strategic Square
North Tower, 3A Floor
Anggrek Room 1-3
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45 - 46
Jakarta Selatan

B. Board of Directors and Board of Commissioners who attended the Meeting:

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Henry Jusuf
Director : Wong Kevin
Director : Santoso Salim
Director : Vicky Ganda Saputra

BOARD OF COMMISSIONERS

Commissioner : Fauqi Hapidekso

C. The Meeting was attended and/or represented by Shareholders with a total of 11,385,082,582 shares, representing 80.826% of the total 14,085,851,449 shares after deducted by treasury shares of 31,950,000 shares, with reference to the Company's Shareholders List dated June 13, 2025.

D. In the Meeting, Shareholders and/or the proxies were given a chance to submit questions and/or provide suggestions

pendapat terkait Agenda Rapat.

E. Agenda Rapat I:

Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan pendapat.

Agenda Rapat II:

Terdapat 2 Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.

Agenda Rapat III:

Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan pendapat.

Agenda Rapat IV:

Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan pendapat.

Agenda Rapat V:

Terdapat 1 Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.

Agenda Rapat VI:

Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan pendapat.

Agenda Rapat VII:

Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan pendapat.

Agenda Rapat VIII:

Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan pendapat.

Agenda Rapat IX:

Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara adalah sebagai berikut:

regarding the Meeting Agenda.

E. Meeting Agenda I:

There was no Shareholders who asked questions or gave opinions.

Meeting Agenda II:

There were 2 Shareholders who asked questions.

Meeting Agenda III:

There was no Shareholders who asked questions or gave opinions.

Meeting Agenda IV:

There was no Shareholders who asked questions or gave opinions.

Meeting Agenda V:

There was 1 Shareholder who asked question.

Meeting Agenda VI:

There was no Shareholders who asked questions or gave opinions.

Meeting Agenda VII:

There was no Shareholders who asked questions or gave opinions.

Meeting Agenda VIII:

There was no Shareholders who asked questions or gave opinions.

Meeting Agenda IX:

There was no Shareholders who asked questions or gave opinions.

F. The decision-making mechanism at the Meeting was as follows:

Meeting decisions were made by deliberation to reach a consensus. If the deliberation to reach a consensus is not achieved, then voting is conducted.

G. The decision-making results done by voting is as follow:

AGENDA RAPAT PERTAMA

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
11.176.566.649 suara atau setara dengan 98,17% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	208.515.900 suara atau setara dengan 1,83% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	33 suara atau setara dengan 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- Menyetujui pemberian dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2024.

FIRST MEETING AGENDA

Accept	Reject	Abstain
11,176,566,649 votes or equivalent to 98.17% of the total shares with voting rights present at the Meeting.	208,515,900 votes or equivalent to 1.83% of the total shares with voting rights present at the Meeting.	33 votes or equivalent to 0.00% of the total shares with voting rights present at the Meeting.

- Approved the granting of dispensation to the Board of Directors for delays in holding the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2024.

AGENDA RAPAT KEDUA

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
11.171.357.229 suara atau setara dengan 98,12% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	200.693.220 suara atau setara dengan 1,76% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	13.032.133 suara atau setara dengan 0,11% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024.
2. Menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dan telah ditandatangani pada tanggal 19 Mei 2025.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan, laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk Tahun Buku 2024.

AGENDA RAPAT KETIGA

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
11.385.082.549 suara atau setara dengan 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	33 suara atau setara dengan 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

1. Menyetujui tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2024 sehubungan dengan saldo laba yang masih negatif.

AGENDA RAPAT KEEMPAT

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
11.384.183.249 suara atau setara	899.300 suara atau setara	33 suara atau setara dengan

SECOND MEETING AGENDA

Accept	Reject	Abstain
11,171,357,229 votes or equivalent to 98.12% of the total shares with voting rights present at the Meeting.	200,0693,220 votes or equivalent to 1.76% of the total shares with voting rights present at the Meeting.	13,032,133 votes or equivalent to 0.11% of the total shares with voting rights present at the Meeting.

1. Approved and ratified the Company's Annual Report and Sustainability Report for the 2024 Fiscal Year, including the Board of Commissioners' Supervision Report for the 2024 Fiscal Year.
2. Approved and ratified the Company's consolidated financial statements for the financial year ending on December 31, 2024, which had been audited by the Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan Public Accounting Firm and signed on May 19, 2025.
3. Granted full release and discharge (*acquit et de charge*) to each member of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory activities that have been carried out during the financial year ending December 31, 2024 as long as these actions were reflected in the Company's Annual Report and Sustainability Report, the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the 2024 Fiscal Year.

THIRD MEETING AGENDA

Accept	Reject	Abstain
11,385,082,549 votes or equivalent to 100% of the total shares with voting rights present at the Meeting.	-	33 votes or equivalent to 0.00% of the total shares with voting rights present at the Meeting.

1. Approved not to distribute dividends for the Financial Year Ending December 31, 2024, due to negative retained earnings.

FOURTH MEETING AGENDA

Accept	Reject	Abstain
11,384,183,249 votes or	899,300 votes or equivalent to	33 votes or equivalent to

dengan 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	dengan 0,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
---	--	---

1. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan/atau melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2025 dimaksud bilamana dianggap perlu, serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
2. Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik tersebut.

AGENDA RAPAT KELIMA

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
11.380.772.429 suara atau setara dengan 99,96% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	4.310.120 suara atau setara dengan 0,04% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	33 suara atau setara dengan 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

1. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada tahun 2025 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

AGENDA RAPAT KEENAM

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
11.172.191.529 suara atau setara dengan 98,13% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	212.891.020 suara atau setara dengan 1,87% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	33 suara atau setara dengan 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

1. Menyetujui untuk menjadikan jaminan hutang atas seluruh atau lebih dari 50% dari kekayaan

equivalent to 99.99% of the total shares with voting rights present at the Meeting.	0.01% of the total shares with voting rights present at the Meeting.	0.00% of the total shares with voting rights present at the Meeting.
---	--	--

1. Approved to give power of attorney and/or delegate authority with substitution rights to the Board of Commissioners with notice to the considerations of the Audit Committee to appoint a Public Accountant registered with the Financial Services Authority to conduct an audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2025, and other periods in the 2025 financial year if deemed necessary, as well as to appoint a replacement Public Accountant if the appointed Public Accountant for any reason is unable to perform their duties.
2. Granted authority with substitute rights to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public Accountant.

FIFTH MEETING AGENDA

Accept	Reject	Abstain
11,380,772,429 votes or equivalent to 99.96% of the total shares with voting rights present at the Meeting.	4,310,120 votes or equivalent to 0.04% of the total shares with voting rights present at the Meeting.	33 votes or equivalent to 0.00% of the total shares with voting rights present at the Meeting.

1. Approved to give authority to the Board of Commissioners to determine the amount of remuneration and allowances for each member of the Board of Directors and Board of Commissioners in 2025 by considering the Company's financial condition.

SIXTH MEETING AGENDA

Accept	Reject	Abstain
11,172,191,529 votes or equivalent to 98.13% of the total shares with voting rights present at the Meeting.	212,891,020 votes or equivalent to 1.87% of the total shares with voting rights present at the Meeting.	33 votes or equivalent to 0.00% of the total shares with voting rights present at the Meeting.

1. Approved to pledge all or more than 50% of the Company's assets as debt collateral in 1 (one)

Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan yang dimaksud dengan ketentuan kewenangan dan kuasa tersebut berlaku sejak ditutupnya Rapat ini.

AGENDA RAPAT KETUJUH

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
11.384.183.249 suara atau setara dengan 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	899.300 suara atau setara dengan 0,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	33 suara atau setara dengan 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pengalihan saham hasil pembelian kembali dengan cara menarik kembali saham treasury yang diperoleh dari hasil pembelian kembali saham (buyback) sebanyak 31.950.000 (Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu) saham atau sebesar 0,2263 % (Nol Koma Dua Dua Enam Tiga Persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, melalui mekanisme pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, sehingga mengakibatkan perubahan atas ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur perihal modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:
Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 14.085.851.449 (Empat Belas Miliar Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.952.973.301.400 (Dua Triliun Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Satu Ribu Empat Ratus Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta.
Sehingga untuk selanjutnya susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

transaction or more, whether related to each other or not, in accordance with the provisions of Article 102 Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

2. Granted authority and power to the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners to take all necessary actions in connection with the guarantee as referred to in the provisions of the said authority and power effective since the closing of this Meeting.

SEVENTH MEETING AGENDA

Accept	Reject	Abstain
11,384,183,249 votes or equivalent to 99.99% of the total shares with voting rights present at the Meeting.	899,300 votes or equivalent to 0.01% of the total shares with voting rights present at the Meeting.	33 votes or equivalent to 0.00% of the total shares with voting rights present at the Meeting.

1. Approved the Company's plan to transfer the shares resulting from the buyback by withdrawing 31,950,000 (Thirty-One Million Nine Hundred Fifty Thousand) treasury shares acquired through the share buyback, representing 0.2263% (Zero Point Two Two Six Three Percent) of the total issued and fully paid-up capital of the Company, through a reduction in the issued and paid-up capital of the Company. This will result in an amendment to the provisions of Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association concerning the issued and paid-up capital of the Company, while still observing the applicable laws and regulations.
2. Approved the amendment of Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association, which shall henceforth read as follows:
Of the authorized capital, a total of 14,085,851,449 (Fourteen Billion Eighty-Five Million Eight Hundred Fifty-One Thousand Four Hundred Forty-Nine) shares have been issued and fully paid-up, with a total nominal value of Rp2,952,973,301,400 (Two Trillion Nine Hundred Fifty-Two Billion Nine Hundred Seventy-Three Million Three Hundred One Thousand Four Hundred Rupiah), and have been fully paid to the Company by each shareholder who has subscribed for shares, with the details and nominal value of such shares as stated in the penultimate section of this deed.
As a result, the composition of the Company's shareholders shall henceforth be as follows:

a) Masyarakat Seri A, sebanyak 2.206.268.795 (Dua Miliar Dua Ratus Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima) saham Seri A dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1.765.015.036.000,00 (Satu Triliun Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Miliar Lima Belas Juta Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

b) Masyarakat Seri B, sebanyak 11.879.582.654 (Sebelas Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat) saham Seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.187.958.265.400,00 (Satu Triliun Seratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah);

sehingga seluruhnya berjumlah 14.085.851.449 (Empat Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya Rp2.952.973.301.400 (Dua Triliun Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Satu Ribu Empat Ratus Rupiah).

- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat ini, termasuk menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menandatangani akta-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.

AGENDA RAPAT KEDELAPAN

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
11.175.667.349 suara atau setara dengan 98,16% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	209.415.200 suara atau setara dengan 1,84% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	33 suara atau setara dengan 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- Menyetujui pengunduran diri Bapak Fauqi Hapidekso dari jabatannya selaku Komisaris

a) Public Series A: totalling 2,206,268,795 (Two Billion Two Hundred Six Million Two Hundred Sixty-Eight Thousand Seven Hundred Ninety-Five) Series A shares with an aggregate nominal value of Rp1,765,015,036,000.00 (One Trillion Seven Hundred Sixty-Five Billion Fifteen Million Thirty-Six Thousand Rupiah);

b) Public Series B: totaling 11,879,582,654 (Eleven Billion Eight Hundred Seventy-Nine Million Five Hundred Eighty-Two Thousand Six Hundred Fifty-Four) Series B shares with an aggregate nominal value of Rp1,187,958,265,400.00 (One Trillion One Hundred Eighty-Seven Billion Nine Hundred Fifty-Eight Million Two Hundred Sixty-Five Thousand Four Hundred Rupiah);

bringing the total to 14,085,851,449 (Fourteen Billion Eighty-Five Million Eight Hundred Fifty-One Thousand Four Hundred Forty-Nine) shares, with an aggregate nominal value of Rp2,952,973,301,400 (Two Trillion Nine Hundred Fifty-Two Billion Nine Hundred Seventy-Three Million Three Hundred One Thousand Four Hundred Rupiah).

- Granted authority to the Board of Directors of the Company, either jointly or individually, to take all necessary actions in implementing the resolutions of this Meeting, including to appear before and/or attend meetings with the relevant authorities and/or Notary to sign the required deeds, to provide statements, to prepare and sign all necessary documents, and to carry out any and all actions deemed necessary, without exception.

EIGHTH MEETING AGENDA

Accept	Reject	Abstain
11,175,667,349 votes or equivalent to 98.16% of the total shares with voting rights present at the Meeting.	209,415,200 votes or equivalent to 1.84% of the total shares with voting rights present at the Meeting.	33 votes or equivalent to 0.00% of the total shares with voting rights present at the Meeting.

- Approved the resignation of Mr. Fauqi Hapidekso from his position as Commissioner of the

Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada beliau atas semua tindakan yang telah dilakukan selama menjabat, efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat pada hari ini, sekaligus mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa beliau selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.

Company, with full release and discharge (*acquit et de charge*) granted to him for all actions carried out during his tenure, effective as of the closing of today's Meeting, while also extending the Company's highest gratitude and appreciation for his contributions during his service as Commissioner.

- Menyetujui pengangkatan Bapak Andi Aviandha Triadna Jakile sebagai Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan yang berlaku sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2030, menggantikan jabatan Bapak Fauqi Hapidekso yang akan habis pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

- Approved the appointment of Mr. Andi Aviandha Triadna Jakile as Commissioner of the Company, for a term effective until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2030, replacing the position of Mr. Fauqi Hapidekso, whose term would have ended at the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time.

- Menyetujui pengangkatan Bapak Achmad Widjaja sebagai Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan yang berlaku sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

- Approved the appointment of Mr. Achmad Widjaja as Commissioner of the Company, for a term effective until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2030, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time.

Sehingga untuk selanjutnya, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

As a result, the composition of the Company's Board of Commissioners shall be as follows:

- Bapak Halim Jusuf: selaku Komisaris Utama
- Bapak Andi Aviandha Triadna Jakile: selaku Komisaris
- Bapak Achmad Widjaja: selaku Komisaris
- Bapak M. Harry Santoso: selaku Komisaris Independen

- Mr. Halim Jusuf: as President Commissioner
- Mr. Andi Aviandha Triadna Jakile: as Commissioner
- Mr. Achmad Widjaja: as Commissioner
- Mr. M. Harry Santoso: as Independent Commissioner

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu termasuk untuk menuangkan hasil keputusan Rapat ke dalam bentuk akta Notariil sehingga menghadap Notaris untuk menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta memohon persetujuan dari pihak yang berwenang, dan menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

- Granted authority to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions, including to incorporate the resolutions of this Meeting into a notarial deed, to appear before a Notary to sign the required deeds and/or documents, to apply for approval from the relevant authorities, and to carry out all necessary and useful actions to give effect to these resolutions, without exception.

AGENDA RAPAT KESEMBILAN

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
11.176.566.649 suara atau setara dengan 98,17% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	208.515.900 suara atau setara dengan 1,83% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	33 suara atau setara dengan 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

NINTH MEETING AGENDA

Accept	Reject	Abstain
11,176,566,649 votes or equivalent to 98.17% of the total shares with voting rights present at the Meeting.	208,515,900 votes or equivalent to 1.83% of the total shares with voting rights present at the Meeting.	33 votes or equivalent to 0.00% of the total shares with voting rights present at the Meeting.

1. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Halim Jusuf sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Bapak M. Harry Santoso sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Sehingga untuk selanjutnya, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Bapak Halim Jusuf: selaku Komisaris Utama
- Bapak Andi Aviandha Triadna Jakile: selaku Komisaris
- Bapak Achmad Widjaja: selaku Komisaris
- Bapak M. Harry Santoso: selaku Komisaris Independen

2. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Henry Jusuf sebagai Direktur Utama Perseroan dan Bapak Wong Kevin, Bapak Vicky Ganda Saputra serta Bapak Santoso Salim sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Sehingga untuk selanjutnya, susunan Direktur Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Bapak Henry Jusuf: selaku Direktur Utama
- Bapak Wong Kevin: selaku Direktur
- Bapak Santoso Salim: selaku Direktur
- Bapak Vicky Ganda Saputra: selaku Direktur

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu termasuk untuk menuangkan hasil keputusan Rapat ke dalam bentuk akta Notariil sehingga menghadap Notaris untuk menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta memohon persetujuan dari pihak yang berwenang, dan menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Jakarta, 9 Juli 2025
Direksi Perseroan

1. Approved the reappointment of Mr. Halim Jusuf as President Commissioner of the Company and Mr. M. Harry Santoso as Independent Commissioner of the Company, for a term effective until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2030, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.

Accordingly, the composition of the Company's Board of Commissioners shall be as follows:

- Mr. Halim Jusuf: as President Commissioner
- Mr. Andi Aviandha Triadna Jakile: as Commissioner
- Mr. Achmad Widjaja: as Commissioner
- Mr. M. Harry Santoso: as Independent Commissioner

2. Approved the reappointment of Mr. Henry Jusuf as President Director of the Company and Mr. Wong Kevin, Mr. Vicky Ganda Saputra, and Mr. Santoso Salim as Directors of the Company, for a term effective until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2030, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.

Accordingly, the composition of the Company's Board of Directors shall be as follows:

- Mr. Henry Jusuf: as President Director
- Mr. Wong Kevin: as Director
- Mr. Santoso Salim: as Director
- Mr. Vicky Ganda Saputra: as Director

3. Granted authority to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions, including to incorporate the resolutions of this Meeting into a notarial deed, to appear before a Notary to sign the required deeds and/or documents, to apply for approval from the relevant authorities, and to carry out all necessary and useful actions to give effect to these resolutions, without exception.

Jakarta, July 9, 2025
Board of Directors of the Company