

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT FAST FOOD INDONESIA Tbk

PT Fast Food Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini menyampaikan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") pada:

Hari, tanggal : Jumat, 18 Juli 2025

Tempat : Gedung Gelael, Jl. Let.Jend. MT Haryono Kav.7, Tebet, Jakarta Selatan 12810

Waktu : dimulai pukul 09.16 WIB

RUPSLB dipimpin oleh Bapak **Ferry Noviar Yosaputra** selaku **Wakil Direktur Utama Perseroan**

Perseroan memiliki saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sejumlah **4.523.610.492 (empat miliar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh dua)** lembar saham dan saham treasury sejumlah **3.208.000 (tiga juta dua ratus delapan ribu)** lembar saham. Untuk kepentingan perhitungan kuorum kehadiran, jumlah saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh harus dikurangi dengan saham treasury tersebut sehingga jumlah saham yang akan dipakai sebagai hak suara sah yang menjadi dasar perhitungan kuorum adalah sejumlah **4.520.402.492 (empat miliar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh dua)** saham.

Berdasarkan **daftar hadir pemegang saham** yang disusun baik secara elektronik melalui eASY KSEI maupun secara fisik melalui Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra, tercatat bahwa RUPSLB dihadiri pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili **4.186.672.556 saham**, atau **92,62 %** seluruh saham yang sah.

Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan yang hadir :

Dewan Direksi:

- Wakil Direktur Utama : Ferry Noviar Yosaputra
- Direktur I : Bapak Dalimin Juwono
- Direktur V : Wachjudi Martono
- Direktur VI : Tony Subagio
- Direktur VII : Dio May Avico

Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
2. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
3. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar: penyesuaian ketentuan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas dan Wewenang Direksi

Keputusan RUPSLB:

I. Untuk Mata Acara Pertama :

- Jumlah suara yang hadir sebanyak 4.186.672.556 saham
- Jumlah suara tidak setuju sebanyak 8.668 saham
- Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham
- Jumlah suara setuju sebanyak 4.186.663.888 saham atau 99,99%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Pertama telah disetujui dengan suara terbanyak, sebagai berikut :

1. Menyetujui permohonan pengunduran diri dari Bapak Omar Lutfhi Anwar selaku Direktur Tidak Terafiliasi terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini. Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut :

Direksi:

- Direktur Utama: Bapak Ricardo Gelael
- Wakil Direktur Utama: Bapak Ferry Noviar Yosaputra
- Direktur I: Bapak Dalimin Juwono
- Direktur II: Bapak Cahyadi Wijaya
- Direktur III: Bapak Fabian Gelael
- Direktur IV: Bapak Adhi Indrawan
- Direktur V: Bapak Wachjudi Martono
- Direktur VI: Bapak Tony Subagio
- Direktur VII: Bapak Dio May Avico

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan pengurus Perseroan dengan susunan sebagaimana disebut dalam Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan mendaftarkannya sebagaimana disebutkan di atas kepada Instansi yang berwenang dan mencatatkannya dalam Daftar Perusahaan

II. Untuk Mata Acara Kedua :

- Jumlah suara yang hadir sebanyak 4.186.672.556 saham
- Jumlah suara tidak setuju sebanyak 8.668 saham
- Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham
- Jumlah suara setuju sebanyak 4.186.663.888 saham atau 99,99 %.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Kedua telah disetujui dengan suara terbanyak, sebagai berikut :

- Menyetujui pengunduran diri dari Bapak Achmad Baiquni selaku Komisaris terhitung efektif 6 bulan dari tanggal ditutupnya Rapat ini atau tanggal lain yang ditentukan oleh Perseroan sampai memperoleh kandidat pengganti Komisaris Independen yang baru yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham

III. Untuk Mata Acara Ketiga :

- Jumlah suara yang hadir sebanyak 4.186.672.556 saham
- Jumlah suara tidak setuju sebanyak 378.943.168 saham
- Jumlah suara yang abstain sebanyak 200 saham

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

- Jumlah total suara setuju sebanyak 3.807.729.388 saham atau 90,95 %.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Ketiga telah disetujui dengan suara terbanyak, sebagai berikut :

1. Menyetujui usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat 8 sehingga selanjutnya dibaca sebagai berikut:

“Direktur Utama atau Direktur I atau Direktur III atau Direktur V atau Direktur VII bersama-sama dengan Wakil Direktur Utama atau Direktur II atau Direktur IV atau Direktur VI berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan”

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata mata acara Rapat ini, dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

RUPSLB Perseroan ditutup pada jam 09.35 WIB.

Jakarta, 22 Juli 2025
PT FAST FOOD INDONESIA Tbk
DIREKSI