



CIPTA PERDANA LANCAR Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT CIPTA PERDANA LANCAR Tbk ("PERSEROAN")

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") sebagai berikut:

A. Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 11 Agustus 2025;**
Waktu : **10.23' WIB s/d 10.55' WIB;**
Tempat : **Ruangan Arch Duke Plus, Cyber 2 Tower Lantai 17, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 dan Video Conference melalui aplikasi eASY.KSEI.**

B. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
2. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu dengan yang lain, sehubungan dengan aktifitas usaha Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, dalam rangka fasilitas keuangan yang akan diperoleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari pihak ketiga termasuk perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), sampai jangka waktu yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.

ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT CIPTA PERDANA LANCAR Tbk ("COMPANY")

*In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("**POJK 15/2020**"), the Board of Directors of the Company hereby announce the Summary of Minutes of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") as follows:*

A. The Meeting of the Company has been held on:

Day / Date : **Monday, August 11, 2025;**
Time : **10.23' WIB until 10.55' WIB;**
Venue : **Arch Duke Plus Room, Cyber 2 Tower, 17th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Block X-5, South Jakarta, Special Capital Region of Jakarta 12950 and Video Conference via the eASY.KSEI application.**

B. Agenda of the Meeting are as follows:

1. Amendment to Article 3 of the Company's Purpose and Objectives and Business Activities.
2. Approval to the Company's Board of Directors to pledge all or a substantial portion of the Company's assets in one or several transactions, either independently or in connection with the Company's and/or its subsidiaries' business activities, for financial facilities to be obtained by the Company and/or its subsidiaries from third parties, including extensions and refinancing (including all additions and/or changes thereto), for a period deemed appropriate by the Company's Board of Directors.



3. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

C. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat ini adalah sebagai berikut:

DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS:

- Direktur Utama / President Director
- Direktur / Director

DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS:

- Komisaris Utama / President Commissioner
- Komisaris / Commissioner
- Komisaris Independen / Independent Commissioner

3. *Changes in the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company.*

C. *The Board of Directors and Board of Commissioners the Company present at this Meeting are as follows:*

: HAMIM;
: TJOENG RINO SAPUTRA.

: SYAMSIAH;
: NENDEN WIDIASTUTI;
: Drs. BASA SIDABUTAR S.H., M.H.

D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 2.040.448.800 saham, yang merupakan 75,02% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020.

E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.

F. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk

D. *Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the recorded number of shares present or represented in the Meeting is 2.040.448.800 shares, which constitute 75,02% from the total amount of shares that have been issued by the Company, which have valid voting rights as required by the Company's articles of association and POJK 15/2020.*

E. *The Company has provided opportunities for the shareholders and the proxy of shareholders to raised questions and/or provide opinions prior to the adoption of resolution for each agenda item of the Meeting.*

F. *In the Meeting, there were no shareholders or proxy of shareholders who raised questions and/or provided opinions regarding each agenda item of the Meeting.*

G. *The mechanism of adopting resolution of the Meeting:*

1. *The mechanism of adopting resolution of Meeting was conducted in amicable manner. If no amicable resolution is reached, voting*



mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.

2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").
3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

H. Hasil pemungutan suara:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

Tidak setuju : 100 suara;
Abstain : 0 suara;

maka pemegang saham dengan suara terbanyak, yaitu 2.040.448.700 suara yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara pertama Rapat yang telah disampaikan.

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

Tidak setuju : 100 suara;
Abstain : 0 suara;

maka pemegang saham dengan suara terbanyak, yaitu 2.040.448.700 suara yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara kedua Rapat yang telah disampaikan.

system is implemented in the Meeting through open voting system.

2. *Shareholders were allowed to vote through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").*
3. *Based on Article 47 of POJK 15/2020, shareholders with valid voting rights and have been present, both physically and electronically at the Meeting, but have not exercised their voting rights or abstained, are considered valid to attend the Meeting and cast the same vote as the majority of the voting shareholders by adding the said vote to the votes of the majority of the voting shareholders.*

H. Voting results:

FIRST AGENDA OF THE MEETING:

*Disagree : 100 votes;
Abstain : 0 votes;*

*therefore the shareholder with the most votes, namely 2.040.448.700 votes which constitute 99,99% of the total number of votes validly cast at the Meeting **APPROVED** the proposed resolution on the first agenda item of the Meeting that had been submitted.*

SECOND AGENDA OF THE MEETING:

*Disagree : 100 votes;
Abstain : 0 votes;*

*therefore the shareholder with the most votes, namely 2.040.448.700 votes which constitute 99,99% of the total number of votes validly cast at the Meeting **APPROVED** the proposed resolution on the second agenda item of the Meeting that had been submitted.*



MATA ACARA KETIGA RAPAT:

Tidak setuju : 100 suara;

Abstain : 0 suara;

maka pemegang saham dengan suara terbanyak, yaitu 2.040.448.700 suara yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara ketiga Rapat yang telah disampaikan.

I. Hasil keputusan Rapat:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sehubungan dengan rencana menambah kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu di bidang Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam (KBLI 25992) dan Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan (KBLI 28210).
2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyesuaikan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu di bidang Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam (KBLI 25992) dan Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan (KBLI 28210).
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan mata acara Rapat yang pertama ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk memohon persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain pada Kementerian Hukum Republik Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diperolehnya persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut, termasuk merubah izin usaha Perseroan, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka penambahan kegiatan usaha utama Perseroan tersebut, tidak ada yang dikecualikan.

THIRD AGENDA OF THE MEETING:

Disagree : 100 votes;

Abstain : 0 votes;

*therefore the shareholder with the most votes, namely 2.040.448.700 votes which constitute 99,99% of the total number of votes validly cast at the Meeting **APPROVED** the proposed resolution on the third agenda item of the Meeting that had been submitted.*

I. Resolutions of the Meeting:

FIRST AGENDA OF THE MEETING:

1. *Approved the amendment to the provisions of Article 3 paragraphs (1) and (2) of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company in connection with the planned expansion of the Company's core business activities, namely the Metal Kitchenware and Tableware Industry (KBLI 25992) and the Agricultural and Forestry Machinery Industry (KBLI 28210).*
2. *Granted authority and power to the Company's Board of Directors to adjust the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company in connection with the expansion of the Company's core business activities, namely the Metal Kitchenware and Tableware Industry (KBLI 25992) and the Agricultural and Forestry Machinery Industry (KBLI 28210).*
3. *Granted power to the Company's Board of Directors to state the results of the resolutions of the first agenda item of this Meeting in a separate Notarial deed, including requesting approval for the amendment to the Company's Articles of Association to the authorized agency, including the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, making changes and/or additions in any form necessary to obtain approval for the amendment to the Articles of Association, including changing the Company's business license, submitting, signing all applications and other documents, selecting a domicile and carrying out all actions necessary for the addition to the Company's main business activities, none of which are excluded.*



MATA ACARA KEDUA RAPAT:

1. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan kepada PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("**Bank**"), baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu dengan yang lain, sehubungan dengan aktifitas usaha Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, dalam rangka fasilitas keuangan yang akan diperoleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari Bank termasuk perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), sampai jangka waktu yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani segala akta dan dokumen yang diperlukan (termasuk penambahan, perubahan dan pembaharuan dokumen-dokumen tersebut di kemudian hari, apabila diperlukan oleh Perseroan) dalam rangka penjaminan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan kepada Bank, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu dengan yang lain, dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Perseroan.

MATA ACARA KETIGA RAPAT:

1. Menyetujui mengangkat Bapak REYNIEL FERRO WALANDOUW selaku Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menetapkan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang masih menjabat, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu adalah sebagai berikut:

SECOND AGENDA OF THE MEETING:

1. *Granted approval to the Company's Board of Directors to pledge all or a substantial portion of the Company's assets to PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("**Bank**"), either in a single transaction or several transactions, either independently or in relation to each other, in connection with the business activities of the Company and/or its subsidiaries, in connection with financial facilities to be obtained by the Company and/or its subsidiaries from the Bank, including extensions and refinancing (including all additions and/or amendments thereto), for a period deemed appropriate by the Company's Board of Directors.*
2. *Granted power and authority to the Company's Board of Directors to sign all necessary deeds and documents (including future additions, amendments, and updates to such documents, if required by the Company) in connection with the pledge of all or a substantial portion of the Company's assets to the Bank, either in a single transaction or several transactions, either independently or in relation to each other, under terms and conditions deemed appropriate by the Company.*

THIRD AGENDA OF THE MEETING:

1. *Approved to appoint Mr. REYNIEL FERRO WALANDOUW as Independent Commissioner of the Company, effective as of the closing of this Meeting.*
2. *Determine the composition of the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company as of the closing of this Meeting until the remaining term of office of the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company who are still in office, without diminish the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time as follows:*



DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS:

- *Direktur Utama / President Director* : HAMIM;
- *Direktur / Director* : TJOENG RINO SAPUTRA.

DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS:

- *Komisaris Utama / President Commissioner* : SYAMSIAH;
- *Komisaris / Commissioner* : NENDEN WIDIASTUTI;
- *Komisaris Independen / Independent Commissioner* : Drs. BASA SIDABUTAR S.H., M.H.;
- *Komisaris Independen / Independent Commissioner* : REYNIEL FERRO WALANDOUW.

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan instansi yang berwenang lainnya serta mendaftarkan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pemberitahuan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

3. *Granted power of attorney to the Company's Board of Directors and/or other appointed parties, either jointly or individually with the right of substitution, to state the resolution to appoint the members of the Company's Board of Commissioners as mentioned above, in a separate deed before a Notary, including notifying the Ministry of Law of the Republic of Indonesia and other authorized agencies and registering and carrying out all necessary actions in connection with the notification of the appointment of the members of the Company's Board of Commissioners.*

Jakarta, 12 Agustus / August 12, 2025
Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company
PT CIPTA PERDANA LANCAR Tbk