

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA
PT ARACORD NUSANTARA GROUP Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No. 15”), Direksi PT ARACORD NUSANTARA GROUP Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:

A. Pada:

Hari / Tanggal : Selasa/ 12 Agustus 2025
Pukul : 14.12 WIB – 14.31 WIB
Tempat : Menara Astra Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Rukun Tetangga 010/Rukun Warga 003, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat

Mata acara Rapat :
1. Pembahasan studi kelayakan atas rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan.
2. Menyetujui rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan.
3. Menyetujui rencana mendapatkan pinjaman dari pemegang saham Perseroan yaitu Honour Accord Limited sebesar USD18.000.000.
4. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

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

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Surono Salem
Komisaris Independen : Santoso Widjojo

DIREKSI

**THE SUMMARY OF MINUTES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
PT ARACORD NUSANTARA GROUP TBK**

To comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 21, 2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as “POJK No. 15”), the Board of Directors of PT ARACORD NUSANTARA GROUP Tbk (hereinafter referred to as the “Company”) hereby notifies the Shareholders that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “Meeting”), namely:

A. On:

Day / Date : Tuesday / 12nd Agustus 2025
Pukul : 14.12 WIB – 14.31 WIB
Tempat : Menara Astra 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Rukun Tetangga 010/Rukun Warga 003, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat

Meeting Agenda :
1. Discussion of the feasibility study on the Company's plan to add business activities.
2. Approval of the Company's plan to add its business activities.
3. Approval of the plan to obtain a loan from the Company's shareholder, Honour Accord Limited, in the amount of \$18,000,000 USD.
4. Approval of amendments to the Company's Articles of Association.

B. Attendance of the Members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

The Board of Commissioners:

President Commissioner : Surono Salem
Independent Commissioner : Santoso Widjojo

The Board of Directors:

Direktur Utama : Chen Guang

Presiden Director : Chen Guang

C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.237.819.600 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 99,0255680% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan 182.193.000 saham atau 93,7335047% dari seluruh jumlah saham yang tidak terafiliasi (independen) dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

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

Mata Acara 1: tidak ada pertanyaan/tanggapan

Mata Acara 2: tidak ada pertanyaan/tanggapan

Mata Acara 3: tidak ada pertanyaan/tanggapan

Mata Acara 4: tidak ada pertanyaan/tanggapan

E. 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.

F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

MATA ACARA 1:

Bersifat pelaporan dan tidak mengambil keputusan.

C. The meeting was attended by 1,237,819,600 shares with valid voting rights or 99.0255680% of all shares with valid voting rights issued by the Company and 182,193,000 shares or 93.7335047% of the total number of unaffiliated (independent) shares with valid voting rights issued by the Company.

D. In the Meeting, Shareholders and/or their proxies are given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the Meeting.

Meeting Agenda 1: no questions/responses

Meeting Agenda 2: no questions/responses

Meeting Agenda 3: no questions/responses

Meeting Agenda 4: no questions/responses

E. Voting mechanism in the meeting:

Meeting decisions are made by deliberation to reach consensus. If deliberation to reach consensus is not reached, then decisions are made by voting.

F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

MEETING AGENDA 1:

The Agenda was reporting and there were no decision action.

MATA ACARA 2:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.237.819.600 suara atau 100,0000000% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada suara yang abstain.	Tidak ada suara yang tidak setuju.

Keputusan Mata Acara 2 :

- Menyetujui penambahan kegiatan usaha Perseroan yaitu Aktivitas Perusahaan Holding dengan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia 2020 Nomor 64200;
- Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha Perseroan;
- Menyetujui untuk memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan Keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengajukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan dan hadir dihadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan;

MEETING AGNEDA 2:

Agree	Abstain	Dissent
1,237,819,600 votes or 100,0000000% of all shares with voting rights present at the Meeting.	There were no abstentions.	There were no dissenting votes.

Decision on Meeting Agenda 2 :

- Approved the addition of the Company's business activities, namely Holding Company Activities with the 2020 Indonesian Standard Field Classification Number 64200;
- Approve changes to Article 3 of the Articles of Association regarding the Purpose and Objectives and Business Activities in connection with the addition of the Company's business activities;
- Agree to grant power of attorney with the right of substitution to the Company's Board of Directors to carry out all actions related to the Decisions of this Meeting, including but not limited to appearing before the authorities, submitting an application for approval of changes to the articles of association to the Minister of Law of the Republic of Indonesia or other relevant authorities, making or signing deeds and other documents required and appearing before a Notary to make and sign a deed of statement of the decisions of the Company's Meeting;

MATA ACARA 3:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
182.193.000 suara atau 93,7335047% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada suara yang abstain.	Tidak ada suara yang tidak setuju.

Keputusan Mata Acara 3 :

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk mendapatkan pinjaman sebesar USD18.000.000 dari pemegang saham Perseroan yaitu Honour Accord Limited;
2. Menyetujui untuk memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan Keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat atau serta menandatangani dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan demi tercapainya Keputusan Rapat ini.

MEETING AGENDA 3:

Agree	Abstain	Dissent
182,193,000 votes or 93.7335047% of all shares with voting rights present at the Meeting.	There were no abstentions.	There were no dissenting votes.

Decision on Meeting Agenda 3:

1. Approved the Company's plan to obtain a loan of USD 18,000,000 from the Company's shareholder, namely Honour Accord Limited;
2. Agree to grant power of attorney with the right of substitution to the Company's Board of Directors to carry out all actions related to the Decision of this Meeting, including but not limited to making or signing other documents required to achieve the Decision of this Meeting.

MATA ACARA 4:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.237.819.600 suara atau 100,0000000% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada suara yang abstain.	Tidak ada suara yang tidak setuju.

Keputusan Mata Acara 4 :

1. Menyetujui perubahan Pasal 16 ayat 18 Anggaran Dasar mengenai Kewenangan Direksi sehubungan dengan kewenangan Direksi dalam bertindak untuk dan atas nama Perseroan;
2. Menyetujui untuk memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan Keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, menyatakan kembali susunan pemegang saham Perseroan, mengajukan permohonan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan data Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan dan hadir dihadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan.

MEETING AGENDA 4:

Agree	Abstain	Dissent
1,237,819,600 votes or 100,0000000% of all shares with voting rights present at the Meeting.	There were no abstentions.	There were no dissenting votes.

Decision on Meeting Agenda 4 :

1. Approve the amendment to Article 16 paragraph 18 of the Articles of Association regarding the Authority of the Board of Directors in relation to the authority of the Board of Directors to act for and on behalf of the Company;
2. Agree to grant power of attorney with the right of substitution to the Company's Board of Directors to carry out all actions related to the Decisions of this Meeting, including but not limited to appearing before the authorities, restating the composition of the Company's shareholders, submitting a request for receipt of notification of changes to the articles of association and data of the Company to the Minister of Law of the Republic of Indonesia or other relevant authorized agencies, making or signing deeds and other documents required and appearing before a Notary to make and sign a deed of statement of the decisions of the Company's Meeting.