



PT TEMPO SCAN PACIFIC Tbk

BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN

("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST" atau "Rapat") telah diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2026 di Gedung Tempo Scan Tower Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta Selatan dan secara elektronik (e-RUPST).

PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek yang melakukan penghitungan kuorum dan suara dalam mengambil keputusan RUPST.

Notaris Irene Yulia Sarjana Hukum, yang membuat risalah RUPST.

RUPST dipimpin oleh Bapak Handoyo S. Muljadi, Presiden Komisaris Perseroan.

RUPST diadakan dari pukul 15:05 WIB sampai dengan pukul 16:15 WIB.

Dihadiri oleh para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris Perseroan:

Tuan Handoyo S. Muljadi, Presiden Komisaris Perseroan.

Tuan Jenderal Tentara Nasional Indonesia (Purnawirawan) Agus Sutomo, Sarjana Ekonomi, Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan.

Nona Kustantinah, Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan.

Nyonya Hartaty Susanto, Komisaris Perseroan.

Direksi Perseroan:

Tuan I Made Dharma Wijaya, Presiden Direktur Perseroan.

Nona Diana Wirawan, Wakil Presiden Direktur Perseroan.

Nyonya Liza Prasodjo, Wakil Presiden Direktur Perseroan.

Tuan Josep Ismanto, Direktur Perseroan.

Nyonya Rorita Lim, Direktur Perseroan.

Nyonya Shania, Direktur Perseroan.

Nyonya Aviaska Diah Respati Herlambang, Direktur Perseroan.

Nyonya Linda Lukitasari, Direktur Perseroan.

Tuan Ernes Beneldy, Direktur Perseroan.

Nyonya Ruth Dewi Rosila Wijaya, Direktur Perseroan.

Hadir dalam RUPST pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 4.172.000.118 saham Perseroan atau 92,5083% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor Perseroan yaitu 4.509.864.300 saham, karenanya kuorum yang disyaratkan dalam ayat 1.a Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, sehingga RUPST adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Mata Acara RUPST:

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit neraca, perhitungan laba rugi dan bagian-bagian lain laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain mengenai penunjukan itu.
- Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.

Untuk mata acara RUPST Pertama, Kedua dan Ketiga, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Pengambilan keputusan dilakukan secara lisan.

Keputusan Mata Acara RUPST Pertama:

- Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- Mengesahkan Neraca Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2025 dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sebagaimana termuat dalam Laporan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan No. : 00051/3.0534/AU.1/04/0117-1/1/III/2026 tanggal 27 Maret 2026 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material".
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan mengenai tindakan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan mengenai tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- Menetapkan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 berjumlah Rp 1.406.763.933.286,-
- Menetapkan penggunaan laba bersih tersebut sebagai berikut:
Berdasarkan usulan Direksi Perseroan tanggal 25 Mei 2026 yang disetujui Dewan Komisaris Perseroan tanggal 26 Mei 2026 digunakan untuk:
a) Pembagian dividen final sebesar Rp 150,- per saham atau seluruhnya berjumlah Rp 676.479.645.000,- termasuk dividen interim sebesar Rp 100,- per saham atau seluruhnya berjumlah Rp 450.986.430.000,-, sehingga akan ada tambahan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham Perseroan sejumlah Rp 50,- per saham atau seluruhnya berjumlah Rp 225.493.215.000,-, yang akan dibayarkan pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
b) Sisanya dicatat sebagai laba yang ditahan untuk tahun buku berikutnya.

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPST Pertama adalah:

Sejumlah 982.300 saham atau mewakili 0,02354506% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara abstain dan sisanya sejumlah 4.171.017.818 saham atau mewakili 99,97645494% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara setuju.

Bahwa sesuai ketentuan ayat 7 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara dalam RUPST.

Dengan demikian keputusan dalam Acara RUPST Pertama ini disetujui oleh sejumlah 4.172.000.118 saham atau mewakili 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.

Keputusan Mata Acara RUPST Kedua:

- Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang memiliki izin serta terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit neraca, perhitungan laba rugi dan bagian-bagian lain laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut di atas dan persyaratan lain penunjukan tersebut.
- Pendelegasian wewenang ini dilakukan karena diperlukan untuk melakukan perbandingan dari tingkat pemberian pelayanan maupun biaya audit sebagai usaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik maupun penghematan biaya bagi Perseroan.

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPST Kedua adalah:

Sejumlah 2.657.107 saham atau mewakili 0,063689904% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara tidak setuju, sejumlah 223.700 saham atau mewakili 0,00536194% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara abstain dan sisanya sejumlah 4.169.119.311 saham atau mewakili 99,93094901% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara setuju.

Bahwa sesuai ketentuan ayat 7 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara dalam RUPST.

Dengan demikian keputusan dalam Acara RUPST Kedua ini disetujui oleh sejumlah 4.169.343.011 saham atau mewakili 99,93631096% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.

Keputusan Mata Acara RUPST Ketiga:

- Mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2028 adalah sebagai berikut:
a. Presiden Komisaris: Tuan Handoyo S. Muljadi.
b. Komisaris dan Komisaris Independen: Tuan Jenderal TNI (Purn.) Agus Sutomo S.E.
c. Komisaris dan Komisaris Independen: Nona Kustantinah.
d. Komisaris dan Komisaris Independen: Tuan Doktor Andi Alifian Mallarangeng.
e. Komisaris: Tuan Winston Kamal Muljadi.
f. Presiden Direktur: Tuan I Made Dharma Wijaya.
g. Wakil Presiden Direktur: Nona Diana Wirawan.
h. Wakil Presiden Direktur: Nyonya Liza Prasodjo.
i. Direktur: Nyonya Linda Lukitasari.
j. Direktur: Nyonya Shania.
k. Direktur: Nyonya Rorita Lim.
l. Direktur: Tuan Josep Ismanto.
m. Direktur: Nyonya Aviaska Diah Respati Herlambang.
n. Direktur: Tuan Ernes Beneldy.
o. Direktur: Nyonya Ruth Dewi Rosila Wijaya.
p. Direktur: Nyonya Winny Yunitawati Hardono.
- Memberi kuasa kepada Diana Wirawan, Wakil Presiden Direktur Perseroan dan/atau Shania, Direktur Perseroan untuk menyatakan keputusan mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diputuskan dalam mata acara Rapat Ketiga ini dalam suatu akta notaris tersendiri, untuk melakukan pemberitahuan tentang perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPST Ketiga adalah:

Sejumlah 21.922.200 saham atau mewakili 0,5254602% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara tidak setuju, sejumlah 450.700 saham atau mewakili 0,01080297% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara abstain dan sisanya sejumlah 4.149.627.218 saham atau mewakili 99,46373683% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara setuju.

Bahwa sesuai ketentuan ayat 7 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara dalam RUPST.

Dengan demikian keputusan dalam Acara RUPST Ketiga ini disetujui oleh sejumlah 4.150.077.918 saham atau mewakili 99,4745398% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.

Jadwal serta tata cara pembagian dividen tunai diatur sebagai berikut:

- Batas akhir perdagangan saham dengan Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi 15 Juni 2026
- Perdagangan saham dengan Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi 17 Juni 2026
- Batas akhir perdagangan saham dengan Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai 18 Juni 2026
- Perdagangan saham dengan Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai 18 Juni 2026
- Recording Date yang berhak atas dividen tunai (Daftar Pemegang Saham) 18 Juni 2026
- Pembayaran Dividen Tunai 9 Juli 2026
- Dividen dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan dan/atau para pemegang rekening (penerima manfaat efek) yang namanya terdaftar pada tanggal 18 Juni 2026, pukul 16.00 WIB (selanjutnya baik pemegang saham Perseroan maupun para pemegang rekening (penerima manfaat efek) tersebut disebut "Pemegang Saham").
- Terhadap dividen ini akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selubung dengan penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang termuat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018, para Pemegang Saham asing yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia, wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah di negara treaty partner kepada Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Raya Saham Registra) untuk mendapatkan pembebasan atau pengurangan tarif PPH pasal 26. Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh pejabat pada Kantor Pajak tempat Wajib Pajak luar negeri yang bersangkutan terdaftar dapat diterima dan disamakan dengan Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh Competent Authority. Tanpa Surat Keterangan Domisili termasuk, dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham asing akan dikenakan Withholding Tax sebesar 20%.
- Asli Surat Keterangan Domisili tersebut yang diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah di negara treaty partner harus masih berlaku per tanggal 18 Juni 2026 dan harus diserahkan kepada PT Raya Saham Registra dengan alamat: Gedung Plaza Sentral Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 47-48, Jakarta 12930, Telp. 021-2525666, selambat-lambatnya pada tanggal 18 Juni 2026 pukul 16.00 WIB, dimana keterlambatan atau tidak diterimanya Surat Keterangan Domisili dimaksud menyebabkan pemotongan PPH pasal 26 yang diperhitungkan dengan tarif 20%.
- Pembayaran dividen akan dilakukan hanya dengan mentransfer ke rekening bank masing-masing pemegang saham Perseroan. Perseroan tidak melakukan pembayaran dividen dengan cek. Karenanya, mohon para pemegang saham memberikan nama dan nomor rekening bank atas nama pemegang saham yang bersangkutan di atas kertas bermetreai cukup paling lambat tanggal 18 Juni 2026 pukul 16.00 WIB, kepada PT Raya Saham Registra dengan alamat tersebut di atas.

Dengan ini diumumkan pula bahwa Neraca Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2025 dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah disetujui dalam Mata Acara RUPST Pertama telah diupload dalam Website Bursa Efek dan Website Perseroan pada tanggal 30 Maret 2026.



PT TEMPO SCAN PACIFIC Tbk
DOMICILED IN JAKARTA SELATAN
(the “Company“)

ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF THE RESOLUTIONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND THE SCHEDULE AS WELL AS THE SYSTEM OF THE CASH DIVIDEND'S DISTRIBUTION

The Board of Directors of the Company hereby announces that an Annual General Meeting of Shareholders (the "AGMS" or "Meeting") was convened in Jakarta on June 5, 2026 at Tempo Scan Tower 16th floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.3-4, Jakarta Selatan and based on e AGMS mechanism.

PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek had calculated the quorum and votes cast in the AGMS. Notary Irene Yulia Sarjana Hukum will make the Minutes of the AGMS. The AGMS was chaired by Mr. Handoyo S. Muljadi, President Commissioner of the Company. The AGMS was convened from 15:05 WIB until 16:15 WIB

The following members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company were present:

Board of Commissioners of the Company:

Mr. Handoyo S. Muljadi, President Commissioner of the Company.
Mr. Jenderal Tentara Nasional Indonesia (Purnawirawan) Agus Sutomo, Sarjana Ekonomi, Commissioner and Independent Commissioner of the Company.
Ms. Kustantinah, Commissioner and Independent Commissioner of the Company.
Mrs. Hartaty Susanto, Commissioner of the Company.

Board of Directors of the Company:

Mr. I Made Dharma Wijaya, President Director of the Company.
Ms. Diana Wirawan, Vice President Director of the Company.
Mrs. Liza Prasodjo, President Director of the Company.
Mr. Josep Ismanto, Director of the Company.
Mrs. Rorita Lim, Director of the Company.
Mrs. Shania, Director of the Company.
Mrs. Aviaska Diah Respati Herlambang, Director of the Company.
Mrs. Linda Lukitasari, Director of the Company.
Mr. Ernes Beneldy, Director of the Company.
Mrs. Ruth Dewi Rosila Wijaya, Director of the Company.

Present in the AGMS were shareholders and/or proxies of shareholders representing 4,172,000,118 shares of the Company or 92.5083% of the total issued and paid up shares of the Company namely 4,509,864,300 shares, hence the quorum as required in paragraph 1.a of Article 11 of the Company's Articles of Association had been complied with, therefore the AGMS is legal and is entitled to adopt legal and binding resolutions.

Agenda of the AGMS:

1. Approval of the Annual Report of the Company and the ratification of the Consolidated Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Company for the fiscal year ending on December 31, 2025 and the appropriation of profit for the fiscal year ending December 31, 2025.
2. Appointment of Public Accountant who will audit the consolidated balance sheet, profit and loss, and other parts of the financial statement of the Company for the fiscal year ending December 31, 2026 and to confer authorization of the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium of the Public Accountant and other conditions regarding its appointment.
3. Change in the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

The Chairperson of the Meeting gave opportunity to the shareholders of the Company and/or their legal proxies to raise questions and/or to give opinion in relation with the agenda items of the Meeting. For Agenda Item 1, 2 and 3 of the AGMS, there were none of the shareholders and/or proxies of shareholders raised questions and/or gave opinion.

Votings were done verbally.

Resolution of Agenda AGMS Item 1:

1. To accept and approve the Annual Report of the Company regarding the Company's business for the accounting year ended December 31, 2025.
2. To ratify the Consolidated Balance Sheet of the Company on December 31, 2025 and the Consolidated Profit and Loss Account of the Company for the accounting year ended December 31, 2025 which have been audited by a Public Accountant as set forth in the Report of the Public Accountant's Office Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan No. : 00051/3.0534/AU.1/04/0117-1/1/III/2026 dated March 27, 2026 with the opinion "fairly in all material respects".
3. In accordance with the provision of Article 9 paragraph 4 of the Articles of Association of the Company, to give full acquittal and discharge to the members of the Board of Directors of the Company with regard to their managerial activities which have been done during the accounting year ended December 31, 2025 and to the members of the Board of Commissioners of the Company with regard to their supervisory activities which have been done during the accounting year ended December 31, 2025.
4. To determine the net profit for the accounting year ended on December 31, 2025 amounts to Rp 1,406,763,933,286,-
5. To determine the appropriation of the net profit as follows:
By virtue of the proposal of the Board of Directors of the Company dated May 25, 2026 which had been approved by the Board of Commissioners of the Company dated May 26, 2026 be used for:
a) Distribution of final dividend in the amount of Rp 150,- per share or totally in the amount of Rp 676,479,645,000, including the interim dividend in the amount of Rp 100,- per share or totally in the amount of Rp 450,986,430,000, so that it will be an additional dividend shall be distributed to the shareholders of the Company in the amount of Rp 50, per share or totally in the amount of Rp 225,493,215,000, will be paid on the date to be determined by the Board of Directors of the Company with due regard to the prevailing regulation in the field of Capital Market.
b) The remaining balance will be recorded as retained earnings for the next accounting year.

The voting result for Agenda AGMS Item 1 was:

In the amount of 982,300 shares or representing 0.02354506% of the total votes legally cast in the AGMS voted abstain and the balance thereof which are 4,171,017,818 shares or representing 99.97645494% of the total votes legally cast in the AGMS voted in favour.

That pursuant to the provision of paragraph 7 of Article 11 of the Articles of Association of the Company abstain votes shall be deemed voted the same with the votes cast by the majority shareholders or their legal proxies.

Hence, the resolutions in Agenda AGMS Item 1 was approved by 4,172,000,118 shares or representing 100% of the total votes legally cast in the AGMS.

Resolution of Agenda AGMS Item 2:

1. To authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant Firm who has license and registered with the Financial Services Authority for performing the audit on the balance sheet, profit and loss account and other parts of the consolidated financial statement of the Company for the accounting year ending on December 31, 2026, and to authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium of the aforesaid appointed Public Accountant and other requirements regarding said appointment;
2. The delegation of this authority is for the purpose of making the comparison of services as well as audit fee as an effort to obtain better services and cost saving for the Company.

The voting result for Agenda Meeting Item 2 was:

In the amount of 2,657,107 shares or representing 0.06368904% of the total votes legally cast in the AGMS voted against, in the amount 223,700 shares or representing 0.00536194% of the total votes legally cast in the AGMS voted abstain and the balance thereof which are 4,169,119,311 shares or representing 99.93094901% of the total votes legally cast in the AGMS voted in favour.

That pursuant to the provision of paragraph 7 of Article 11 of the Articles of Association of the Company abstain votes shall be deemed voted the same with the votes cast by the majority shareholders or their legal proxies.

Hence, the resolutions in Agenda AGMS Item 2 was approved by 4,169,343,011 shares or representing 99.93631096% of the total votes legally cast in the AGMS.

Resolution of Agenda AGMS Item 3:

1. To change the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company effective as of the closing of the Meeting, so that the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company effective as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in the year 2028 is as follows:
 - a. President Commissioner: Mr. Handoyo S. Muljadi.
 - b. Commissioner and Independent Commissioner: Mr. Jenderal TNI (Purn.) Agus Sutomo S.E.
 - c. Commissioner and Independent Commissioner: Ms. Kustantinah.
 - d. Commissioner and Independent Commissioner: Mr. Doctor Andi Alifian Mallarangeng.
 - e. Commissioner: Mr. Winston Kamal Muljadi.
 - f. President Director: Mr. I Made Dharma Wijaya.
 - g. Vice President Director: Ms. Diana Wirawan.
 - h. Vice President Director: Mrs. Liza Prasodjo.
 - i. Director: Mrs. Linda Lukitasari.
 - j. Director: Mrs. Shania.
 - k. Director: Mrs. Rorita Lim.
 - l. Director: Mr. Josep Ismanto.
 - m. Director: Mrs. Aviaska Diah Respati Herlambang.
 - n. Director: Mr. Ernes Beneldy.
 - o. Director: Mrs. Ruth Dewi Rosila Wijaya.
 - p. Director: Mrs. Winny Yunitawati Hardono.
2. To confer power of attorney on Ms. Diana Wirawan, Vice President Director of the Company and/or Mrs. Shania, Director of the Company to state the resolutions regarding the change in the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company resolved in this third agenda item in a separate notarial deed, to notify regarding the change in the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and to register it in the Company Register in accordance with the prevailing laws and regulations.

The voting result for Agenda Meeting Item 3 was:

In the amount of 21,922,200 shares or representing 0.5254602% of the total votes legally cast in the AGMS voted against, in the amount 450,700 shares or representing 0.01080297% of the total votes legally cast in the AGMS voted abstain and the balance thereof which are 4,149,627,218 shares or representing 99.46373683% of the total votes legally cast in the AGMS voted in favour.

That pursuant to the provision of paragraph 7 of Article 11 of the Articles of Association of the Company abstain votes shall be deemed voted the same with the votes cast by the majority shareholders or their legal proxies.

Hence, the resolutions in Agenda AGMS Item 3 was approved by 4,150,077,918 shares or representing 99.4745398% of the total votes legally cast in the AGMS.

The schedule and distribution of cash dividend will be arranged as follows:

1. Cut-off date for trading of shares with Cum Cash Dividend in the Regular and Negotiation Market June 15, 2026
2. Trading of shares with Ex Cash Dividend in the Regular and Negotiation Market June 17, 2026
3. Cut-off date for trading of shares with Cum Cash Dividend in the Cash Market June 18, 2026
4. Trading of shares with Ex Cash Dividend in the Cash Market June 19, 2026
5. Recording Date for Cash Dividend (Register of Shareholders) June 18, 2026
6. Payment of Cash Dividend July 9, 2026
7. Dividend distributed to the shareholders of the Company and/or accountholders of the Company whose names are registered on June 18, 2026 at 16:00 WIB (hereinafter either the shareholders as well as the accountholders will be referred to as "Shareholders").
8. Tax on dividend will be imposed in accordance with the prevailing regulations having the force of law. In relation with the application of the Approval of the Avoidance of Double Taxation (P3B) set forth in the Regulation of the Director General of Tax No. PER-25/PJ/2018 dated November 21, 2018, foreign shareholders whose country has the Approval of the Avoidance of Double Taxation (P3B) with Indonesia, must submit the original certificate of Domicile issued by the Competent Authority or its legal representative in the treaty partner country to Share Registrar of the Company (PT Raya Saham Registra) to obtain discharge or discount of Income Tax Article 26. Without the Certificate of Domicile, Withholding Tax of 20% will be imposed on the paid dividend.
9. The said original Certificate of Domicile issued by the Competent Authority or its legal representative at the treaty partner country shall still be valid on June 18, 2026 and must be submitted to PT Raya Saham Registra with address at: Gedung Plaza Sentral Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Kavelling 47-48, Jakarta 12930, Phone 021-2525666 at the latest on June 18, 2026 at 16:00 WIB, where for every delay or for not receiving the Certificate of Domicile deduction of Income Tax of 20% will be imposed.
10. Payments of dividend will be made only by transfer to the bank account of each shareholder of the Company. The Company shall not make payment by issuing cheques. Therefore, we would appreciate if all the shareholders of the Company inform the name of the banks and the bank accounts in the name of respective the shareholders in writing by letter with adequate stamp duty at the latest on June 18, 2026 at 16:00 WIB to PT Raya Saham Registra with address mentioned above.

It is herewith also announced that the Consolidated Balance Sheet of the Company on December 31, 2025 and the Consolidated Profit and Loss Account of the Company for the fiscal year ended December 31, 2025 which were approved in the First Agenda Item of the Meeting have been published on the Stock Exchange Website and the Company's Website on March 30, 2026.