



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 14 April 2026

Nomor : 33/IV/2026
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk

Kepada Yth:
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk
Jl. Lodan Timur Nomor 7, Ancol
Jakarta Utara

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk", berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 14 April 2026
Waktu : 14.16 WIB – 15.37 WIB
Tempat : Candi Bentar, Putri Duyung Ancol, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara.

Kehadiran	:	- Direksi :	1.	Winarto	Direktur Utama
			2.	RM Cahyo Satriyo Prakoso	Direktur
			3.	Daniel Nainggolan	Direktur
			4.	Eddy Prastiyo	Direktur
			5.	Syahmudrian Lubis	Direktur
		- Dewan Komisaris :	1.	Irfan Setiaputra	Komisaris Utama dan Komisaris Independen
			2.	Suharini Eliawati	Komisaris
			3.	Lies Hartono	Komisaris
			4.	Sutyoso	Komisaris
			5.	Trisni Puspitaningtyas	Komisaris Independen
		- Pemegang Saham :	1.488.154.303 saham (93,0096%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 1.599.999.998 saham yang terdiri dari 1 saham Seri A, 1 saham Seri B, dan 1.599.999.996 saham Seri C.		



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Penetapan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2025 dan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2026.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
5. Persetujuan untuk menegaskan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, sebagai pemenuhan layanan perizinan dalam Online Single Submission yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
6. Persetujuan untuk menetapkan pemanfaatan uang ganti rugi atas tanah yang terkena proyek Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc Section Harbour Road II yang berada di atas HPL Nomor 1/Ancol.
7. Persetujuan perubahan pengurus Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No: 007/DIR-PJA/EXT/II/2026 pada tanggal 13 Februari 2026 dan 023/DIR-PJA/EXT/II/2026 pada tanggal 23 Februari 2026;
2. Menyampaikan Pengumuman, Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan melalui website resmi Perseroan dan website Bursa Efek Indonesia dan website KSEI, di mana untuk Pengumuman Rapat diumumkan pada tanggal 2 Maret 2026 dan Pemanggilan Rapat pada tanggal 17 Maret 2026.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat baik yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 267.100 saham atau sebesar 0,0179% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

- b. tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yang hadir dalam Rapat.
- c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.487.887.203 saham atau sebesar 99,9821% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Menurut Pasal 11 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, jumlah suara yang setuju sebanyak 1.488.154.303 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, maka usulan keputusan untuk mata acara Pertama Rapat telah disetujui dengan ketentuan kuorum yang berlaku.

- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :**

- 1) Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang meliputi:
 - a. Laporan Kinerja Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.
 - b. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba/Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan surat Nomor 00062/2.1030/AU.1./03/1680-5/1/II/2026 tertanggal 16 Februari 2026 dengan opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- 2) Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun 2025. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya tindakan pidana penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian Perseroan dan dilakukan karena kesengajaan, ketidak hati-hatian, ketidakprofesionalan atau pengambilan keputusan yang tidak proporsional, maka Pengurus, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris dapat dimintakan tanggung jawab pribadi.
- 3) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan sehubungan dengan mata acara Pertama Rapat dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan keputusan tersebut kepada instansi yang berwenang.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat baik yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 267.100 saham atau sebesar 0,0179% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.487.887.203 saham atau sebesar 99,9821% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Menurut Pasal 11 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, jumlah suara yang setuju sebanyak 1.488.154.303 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, maka usulan keputusan untuk mata acara Kedua Rapat telah disetujui dengan ketentuan kuorum yang berlaku.

- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Menetapkan cadangan umum sebesar Rp1.801.944.356,00 (satu miliar delapan ratus satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) atau sebesar 1% dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2025.
 2. Menetapkan pembayaran dividen sebesar Rp26,05 (dua puluh enam koma nol lima) /lembar saham atau setara 23,13% dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2025 yang akan dibagi sesuai ketentuan yang berlaku sehingga total dividen yang dibagikan sebesar Rp41.679.999.948,00 (empat puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
 3. Menetapkan laba ditahan sebesar Rp138.514.435.679,00 (seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau setara 76,87% dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2025, termasuk didalamnya cadangan umum sebesar 1%.
 4. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat baik yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 288.100 saham atau sebesar 0,0194% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 4.000 saham atau sebesar 0,0003% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

1.487.862.203 saham atau sebesar 99,9804% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Menurut Pasal 11 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, jumlah suara yang setuju sebanyak 1.488.150.303 saham atau sebesar 99,9997% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, maka usulan keputusan untuk mata acara Ketiga Rapat telah disetujui dengan ketentuan kuorum yang berlaku.

- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Menetapkan besaran tantiem dan pembagiannya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali dengan catatan tantiem tersebut telah dicadangkan dan dibiayai dalam Laporan Keuangan tahun buku 2025;
2. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris, dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali untuk menetapkan besaran penghasilan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat baik yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 270.100 saham atau sebesar 0,0181% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.487.884.203 saham atau sebesar 99,9819% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Menurut Pasal 11 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, jumlah suara yang setuju sebanyak 1.488.154.303 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, maka usulan keputusan untuk mata acara Keempat Rapat telah disetujui dengan ketentuan kuorum yang berlaku.

- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :**

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki reputasi yang baik untuk mengaudit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun buku 2026 berikut menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut, termasuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Penggantinya.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat baik yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 267.100 saham atau sebesar 0,0179% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 42.300 saham atau sebesar 0,0028% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.487.844.903 saham atau sebesar 99,9792% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Menurut Pasal 11 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, jumlah suara yang setuju sebanyak 1.488.112.003 saham atau sebesar 99,9972% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, maka usulan keputusan untuk mata acara Kelima Rapat telah disetujui dengan ketentuan kuorum yang berlaku.

- **Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 2025, sebagai pemenuhan layanan perizinan dalam Online Single Submission yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan dalam butir 1 di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani perubahan dan menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam akta pernyataan keputusan rapat dihadapan Notaris serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dalam rangka mendapatkan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.

MATA ACARA KEENAM RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keenam Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat baik yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 267.100 saham atau sebesar 0,0179% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 42.300 saham atau sebesar 0,0028% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.487.844.903 saham atau sebesar 99,9792% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Menurut Pasal 11 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, jumlah suara yang setuju sebanyak 1.488.112.003 saham atau sebesar 99,9972% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, maka usulan keputusan untuk mata acara Keenam Rapat telah disetujui dengan ketentuan kuorum yang berlaku.

- **Keputusan Mata Acara Keenam Rapat adalah sebagai berikut :**

Menyetujui menetapkan pemanfaatan uang ganti rugi atas tanah yang terkena proyek Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc Section Harbour Road II yang berada di atas HPL Nomor 1/Ancol untuk penguatan struktur permodalan dan keuangan perusahaan, dengan rincian sebagai berikut :

 1. Penguatan struktur permodalan dan perbaikan infrastruktur/Inovasi sebesar ±Rp70 miliar.
 2. Penguatan struktur keuangan dan sumber daya manusia sebesar ±Rp105 miliar.

MATA ACARA KETUJUH RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketujuh Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat baik yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 267.100 saham atau sebesar 0,0179% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 42.300 saham atau sebesar 0,0028% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.487.844.903 saham atau sebesar 99,9792% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Menurut Pasal 11 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, jumlah suara yang setuju sebanyak 1.488.112.003 saham atau sebesar 99,9972% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, maka usulan keputusan untuk mata acara Ketujuh Rapat telah disetujui dengan ketentuan kuorum yang berlaku.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

- **Keputusan Mata Acara Ketujuh Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Menerima pengunduran diri Tuan Winarto selaku Direktur Utama Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas kinerja terbaik yang telah diberikan selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan. Selanjutnya memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Tuan Winarto selaku Direktur Utama Perseroan atas pelaksanaan tugas pengurusan dan pengelolaan Perseroan selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sepanjang hal tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit, dilakukan dengan itikad baik untuk kepentingan Perseroan dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Syahmudrian Lubis sebagai Direktur Utama Perseroan yang saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Menyetujui untuk mengangkat Nyonya Rahmaniar sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Sehubungan dengan keputusan di atas pada Rapat ini, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama dan

Komisaris Independen : Irfan Setiaputra;

Komisaris : Sutiyoso;

Komisaris : Lies Hartono;

Komisaris : Suharini Eliawati;

Komisaris Independen : Trisni Puspitaningtyas.

Direksi:

Direktur Utama : Syahmudrian Lubis;

Direktur : Daniel Nainggolan;

Direktur : Cahyo Satriyo Prakoso;



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Direktur : Eddy Prastiyo;

Direktur : Rahmaniar.

Selanjutnya untuk pelaksanaan seluruh keputusan Rapat, Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam kerangka pelaksanaan dari keputusan-keputusan Rapat ini, memberitahukan keputusan-keputusan Rapat ini kepada pihak yang berwenang serta melakukan pemberitahuan atau pengumuman yang diperlukan, satu dan lain hal tanpa dikecualikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 14 April 2026 Nomor 37 yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.



Dear Messrs.,

Resume of the Annual General Meeting of Shareholder (hereinafter referred to in short as the "Meeting") of "PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk", having domicile in the Administrative City of North Jakarta (hereinafter referred to in short as the "Company") that was held on:

Day/Date : Tuesday, 14 April 2026

Time : 14:16 WIB – 15:37 WIB

Venue : Candi Bentar, Putri Duyung Ancol, Taman Impian Jaya Ancol, North Jakarta.

Presency	: - Board of Directors :	1.	Winarto	President Director
		2.	RM Cahyo Satriyo Prakoso	Director
		3.	Daniel Nainggolan	Director
		4.	Eddy Prastiyo	Director
		5.	Syahnudrian Lubis	Director
	- Board of Commissioners :	1.	Irfan Setiaputra	President Commissioner and Independent Commissioner
		2.	Suharini Eliawati	Commissioner
		3.	Lies Hartono	Commissioner
		4.	Sutiyoso	Commissioner
		5.	Trisni Puspitaningtyas	Commissioner Independent
	- Shareholder :		1,488,154,303 shares (93.0096%) of the total shares issued and paid in full up to the time of the Meeting, namely in the amount of 1,599,999,998 shares, which consist of 1 Serial A share, 1 Serial B share, and 1,599,999,996 Serial C shares.	

I. AGENDA OF THE MEETING

1. Approval upon the Company's Annual Report, including the Board of Director's Report and Report on Supervision Duty of the Company's Board of Commissioner, and Ratification upon the Company's Consolidated Financial Report for the fiscal year that ended on 31 December 2025, that has been audited by the registered Public Accountant in the Financial Services Authority (OJK), and at the same time to give release and discharge of responsibility in full (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioner of the Company for the action of management and supervision that have been taken in the fiscal year that ended on 31 December 2025.
2. Approval upon the proposed allocation of the Company's net profit for the fiscal year that ended on 31 December 2025.



3. Determination of bonuses for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2025 financial year performance and income for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for 2026.
4. Appointment of Independent Public Accountant who has audited the Company's books for the fiscal year that ended on 31 December 2026 and the granting of authority to the Board of Commissioner of the Company to determine the amount of honorarium for the concerning Independent Public Accountant and other requirements of their appointment.
5. Approval for the restatement of Article 3 of the Company's Article of Association on the Purpose and Objective and Business Activity in the frame of adjustment to the provision on Indonesian Standard Classification of Business Fields, as the fulfillment of licensing services in the Online Single Submission setout in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 28 of 2025 Regarding Implementation of Risk-Based Business Licensing.
6. Approval to determine the utilization of compensation money for land affected by the Toll Road project of Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc Section Harbour Road II located above the HPL Number 1/Ancol to uphold the capital structure and finance of the company.
7. Approval for the change of management of the Company.

II. FULFILLMENT OF LEGAL PROCEDURE TO HOLD THE MEETING

1. Submitted Notification of the plan to hold the Company's Meeting to the Financial Services Authority (OJK) by the letter No: 007/DIR-PJA/EXT/II/2026, dated 13 February 2026, and 023/DIR-PJA/EXT/II/2026, dated 23 February 2026;
2. Conveyed Announcement, Summons for the Meeting to the Shareholders of the Company through the official website of the Company and website of the Indonesia Stock Exchange, and the website of KSEI, where the Announcement for the Meeting was done on 2 March 2026 and the Summons on 17 March 2026.

III. DECISION OF THE MEETING

FIRST AGENDA OF THE MEETING

- The Meeting opened the opportunity for the Shareholder and/or Shareholder's representative physically or electronically presented to ask questions and/or present opinion connected with the First Agenda of the Meeting.
- In the said Q&A session there was none of the Shareholder or Shareholder's representative who attended the Meeting who was present physically or electronically who ask question and/or share opinion.
- Decisions were taken by voting, verbally, and electronically.
- That the results of the voting concerned are as follows:
 - a. Shareholder and/or Shareholder's representative who were abstain, namely in the amount of 267,100 shares or 0.0179% of the total shares legally presented in the Meeting.
 - b. there are no Shareholder and/or Shareholder's representative present in the Meeting.



Meeting who state their disapproval.

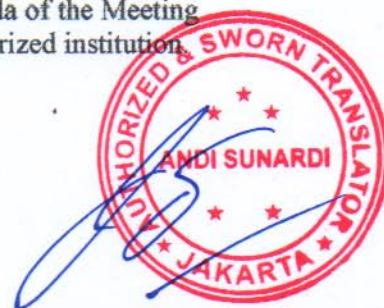
- c. Shareholder and/or Shareholder's representative who agree are amounting to 1,487,887,203 shares or 99.9821% of the total shares legally present in the Meeting.

According to Article 11 paragraph 18 of the Company's Article of Association, the vote of abstain shall be considered to cast the same vote as the majority vote of the voting Shareholder. Therefore, the total affirmative votes of 1,488,154,303 shares or 100% of the total shares legally present in the Meeting, then the proposed decision for the First agenda of the Meeting has been approved by the applicable provision of quorum.

- **Decisions for the First Agenda of the Meeting are as follows :**

- 1) To approve and well accept the Company's Annual Report for the fiscal year that ended on 31 December 2025, which includes:
 - a. The Company's Board of Directors Performance Report on the condition and the running of business activity of the Company, the result achieved, estimation on development of the Company in the future, and report of supervision duty of the Board of Commissioners of the Company upon the Company's performance for the fiscal year that ended on 31 December 2025.
 - b. The Company's Annual Financial Report which include Consolidated Financial Position Report, Comprehensive Profit/Loss Report, Consolidated Equity Changes Report and Consolidated Cash Flow Report of the Company for the fiscal year that ended on 31 December 2025, that has been audited by Public Accountant Office Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Partner by the letter Number 00062/2.1030/AU.1./03/1680-5/1/II/2026, dated 16 February 2026 with fair opinion in all material respect, Group consolidated financial position on 31 December 2025, and financial performance and consolidated cash flow thereon for the financial year that ended on the said date in accordance with the Financial Accountig Standard in Indonesia.
- 2) To give release and discharge of responsibility in full (*volledig acquit et de charge*) to the entire members of the Board of Directors and of the Board of Commissioner of the Company for the actions of management and supervision that have been taken during the fiscal year that ended on 31 December 2025, so long as such actions reflected in the 2025 Annual Report and Financial Report. If in the future it is discovered that there has been a criminal act of abuse of office which causes losses to the Company and is carried out intentionally, carelessly, unprofessionally or through disproportionate decision-making, then the Management, namely the Board of Directors and the Board of Commissioners, can be asked to take personal responsibility.
- 3) To grant authority to the Board of Directors of the Company with right of substitution to state the decision in connection with the First agenda of the Meeting in a separate Notary deed and submit the said decision to the authorized institution.

SECOND AGENDA OF THE MEETING

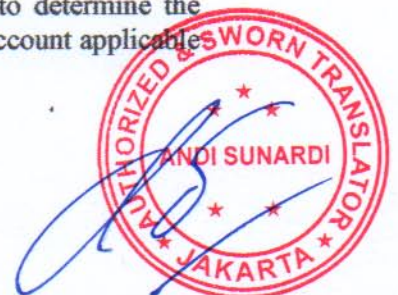


- The Meeting opened the opportunity for the Shareholder and/or Shareholder's representative physically or electronically presented to ask questions and/or present opinion connected with the Second Agenda of the Meeting.
- In the said Q&A session there was none of the Shareholder or Shareholder's representative who attended the Meeting who was present physically or electronically who ask question and/or share opinion.
- Decisions were taken by voting, verbally, and electronically.
- That the results of the voting concerned are as follows:
 - a. Shareholder and/or Shareholder's representative who were abstain, namely in the amount of 267,100 shares or 0.0179% of the total shares legally presented in the Meeting.
 - b. There are no Shareholder and/or Shareholder's representative present in the Meeting who state their disapproval.
 - c. Shareholder and/or Shareholder's representative who agree are amounting to 1,487,887,203 shares or 99.9821% of the total shares legally present in the Meeting.

According to Article 11 paragraph 18 of the Company's Article of Association, the vote of abstain shall be considered to cast the same vote as the majority vote of the voting Shareholder. Therefore, the total affirmative votes of 1,488,154,303 shares or 100% of the total shares legally present in the Meeting, then the proposed decision for the Second agenda of the Meeting has been approved by the applicable provision of quorum.

- **Decisions of the Second Agenda of the Meeting are as follows :**
 1. Establishing a general reserve of Rp1,801,944,356.00 (one billion eight hundred one million nine hundred forty four thousand three hundred fifty-six rupiah) or 1% of the profit attributable to the owners of the parent entity for the 2025 financial year.
 2. Establishing the payment of dividends of Rp26.05 (twenty six point zero five) / share or equivalent to 23.13% of the profit attributable to the owners of the parent entity for the 2025 financial year which will be distributed in accordance with applicable provisions so that the total dividend distributed is Rp41,679,999,948.00 (forty one billion six hundred seventy nine million nine hundred ninety nine thousand nine hundred forty eight rupiah).
 3. Establishing the retained earnings of Rp138,514,435,679.00 (one hundred thirty eight billion five hundred fourteen million four hundred thirty five thousand six hundred seventy nine rupiah) or equivalent to 76.87% of the profit attributable to owners of the parent entity for the 2025 financial year, including a general reserve of 1%.
 4. Granting the authority to the Company's Board of Directors to determine the schedule and procedures for dividend payments by taking into account applicable laws and regulations.

THIRD AGENDA OF THE MEETING



- The Meeting opened the opportunity for the Shareholder and/or Shareholder's representative physically or electronically presented to ask questions and/or present opinion connected with the Third Agenda of the Meeting.
- In the said Q&A session there was none of the Shareholder or Shareholder's representative who attended the Meeting who was present physically or electronically who ask question and/or share opinion.
- Decisions were taken by voting, verbally, and electronically.
- That the results of the voting concerned are as follows:
 - a. Shareholder and/or Shareholder's representative who were abstain, namely in the amount of 288,100 shares or 0.0194% of the total shares legally presented in the Meeting.
 - b. Shareholder and/or Shareholder's representative who are not agree namely in the amount of 4,000 shares or 0.0003% of the total shares legally present in the Meeting.
 - c. Shareholder and/or Shareholder's representative who agree are amounting to 1,487,862,203 shares or 99.9804% of the total shares legally present in the Meeting.

According to Article 11 paragraph 18 of the Company's Article of Association, the vote of abstain shall be considered to cast the same vote as the majority vote of the voting Shareholder. Therefore, the total affirmative votes of 1,488,154,303 shares or 99,9997% of the total shares legally present in the Meeting, then the proposed decision for the Third agenda of the Meeting has been approved by the applicable provision of quorum.

- **Decisions of the Third Agenda of the Meeting are as follows :**
 1. Establishing the amount of bonuses and their distribution for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, by first consulting with the Main Shareholders and/or Controllers, with the note that the bonuses have been reserved and funded in the Financial Report for the 2025 financial year;
 2. Approving the grant authority to the Board of Commissioners, by first consulting with the Main and/or Controller Shareholders to determine the amount of income for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the 2026 financial year.

FOURTH AGENDA OF THE MEETING

- The Meeting opened the opportunity for the Shareholder and/or Shareholder's representative physically or electronically presented to ask questions and/or present opinion connected with the Fourth Agenda of the Meeting.
- In the said Q&A session there was none of the Shareholder or Shareholder's



representative who attended the Meeting who was present physically or electronically who ask question and/or share opinion.

- Decisions were taken by voting, verbally, and electronically.

- That the results of the voting concerned are as follows:
 - a. Shareholder and/or Shareholder's representative who were abstain, namely in the amount of 270,100 shares or 0.0181% of the total shares legally presented in the Meeting.
 - b. There are no Shareholder and/or Shareholder's representative present in the Meeting who state their disapproval.
 - c. Shareholder and/or Shareholder's representative who agree are amounting to 1,487,884,203 shares or 99.9819% of the total shares legally present in the Meeting.

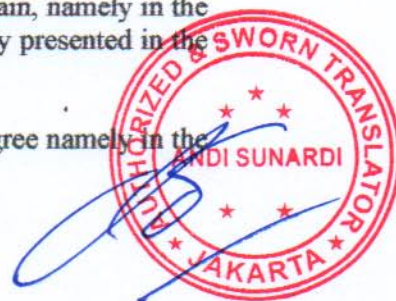
According to Article 11 paragraph 18 of the Company's Article of Association, the vote of abstain shall be considered to cast the same vote as the majority vote of the voting Shareholder. Therefore, the total affirmative votes of 1,488,154,303 shares or 100% of the total shares legally present in the Meeting, then the proposed decision for the Fourth agenda of the Meeting has been approved by the applicable provision of quorum.

- **Decisions of the Fourth Agenda of the Meeting are as follows :**

Granting the authority to the Company's Board of Commissioners to appoint Public Accountant on an Independent Public Accountant Office registered with the Financial Services Authority (OJK) and having a good reputation to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the 2026 financial year and determining the honorarium and other requirements in connection with the appointment of the public accountant, including the Public Accountant and the Replacement Public Accountant Office.

FIFTH AGENDA OF THE MEETING

- The Meeting opened the opportunity for the Shareholder and/or Shareholder's representative physically or electronically presented to ask questions and/or present opinion connected with the Fifth Agenda of the Meeting.
- In the said Q&A session there was none of the Shareholder or Shareholder's representative who attended the Meeting who was present physically or electronically who ask question and/or share opinion.
- Decisions were taken by voting, verbally, and electronically.
- That the results of the voting concerned are as follows:
 - a. Shareholder and/or Shareholder's representative who were abstain, namely in the amount of 267,100 shares or 0.0179% of the total shares legally presented in the Meeting.
 - b. Shareholder and/or Shareholder's representative who are not agree namely in the



amount of 42,300 shares or 0.0028% of the total shares legally present in the Meeting.

- c. Shareholder and/or Shareholder's representative who agree are amounting to 1,487,844,203 shares or 99.9792% of the total shares legally present in the Meeting.

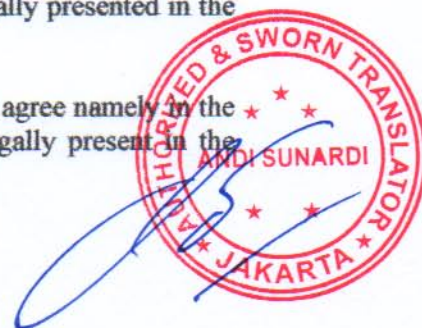
According to Article 11 paragraph 18 of the Company's Article of Association, the vote of abstain shall be considered to cast the same vote as the majority vote of the voting Shareholder. Therefore, the total affirmative votes of 1,488,112,303 shares or 99,9972% of the total shares legally present in the Meeting, then the proposed decision for the Fifth agenda of the Meeting has been approved by the applicable provision of quorum.

- **Decisions of the Fifth Agenda of the Meeting are as follows :**

1. Approving the amendment to Article 3 of the Company's Article of Association regarding the Purpose and Objectives and Business Activities in order to comply with the provisions of the Indonesian Standard Classification of Business Fields ("KBLI") 2025, as a fulfillment of licensing services in the Online Single Submission regulated in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 28 of 2025 regarding Implementation of Risk-Based Business Licensing.
2. Granting the authority and power to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to carry out all necessary actions related to the implementation of the decision in point 1 above, including but not limited to signing changes and re-drafting the Company's Articles of Association in a deed of statement of Meeting decisions before Notary and signing all applications and other documents required in accordance with applicable laws and regulations including to the Minister of Law of the Republic of Indonesia in order to obtain approval for changes to the Company's Articles of Association, as well as to carry out all necessary actions in full without any exceptions.

SIXTH AGENDA OF THE MEETING

- The Meeting opened the opportunity for the Shareholder and/or Shareholder's representative physically or electronically presented to ask questions and/or present opinion connected with the Sixth Agenda of the Meeting.
- In the said Q&A session there was none of the Shareholder or Shareholder's representative who attended the Meeting who was present physically or electronically who ask question and/or share opinion.
- Decisions were taken by voting, verbally, and electronically.
- That the results of the voting concerned are as follows:
 - a. Shareholder and/or Shareholder's representative who were abstain, namely in the amount of 267,100 shares or 0.0179% of the total shares legally presented in the Meeting.
 - b. Shareholder and/or Shareholder's representative who are not agree namely in the amount of 42,300 shares or 0.0028% of the total shares legally present in the



Meeting.

- c. Shareholder and/or Shareholder's representative who agree are amounting to 1,487,844,903 shares or 99.9792% of the total shares legally present in the Meeting.

According to Article 11 paragraph 18 of the Company's Article of Association, the vote of abstain shall be considered to cast the same vote as the majority vote of the voting Shareholder. Therefore, the total affirmative votes of 1,488,112,303 shares or 99,9972% of the total shares legally present in the Meeting, then the proposed decision for the Sixth agenda of the Meeting has been approved by the applicable provision of quorum.

- **Decisions of the Sixth Agenda of the Meeting are as follows :**

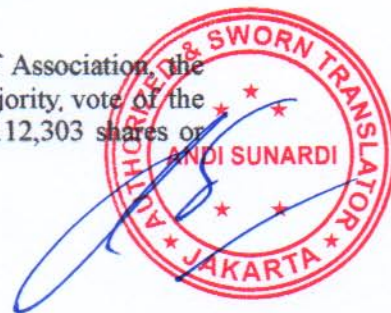
Approving to determine the use of compensation money for land affected by the Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc., Section Harbor Road II Toll Road project located above HPL Number 1/Ancol to strengthen the company's capital and financial structure, with the following details:

1. Strengthening the capital structure and improving infrastructure/innovation by ±Rp. 70 billion.
2. Strengthening of financial structure and human resources by ±Rp. 105 billion.

SEVENTH AGENDA OF THE MEETING

- The Meeting opened the opportunity for the Shareholder and/or Shareholder's representative physically or electronically presented to ask questions and/or present opinion connected with the Seventh Agenda of the Meeting.
- In the said Q&A session there was none of the Shareholder or Shareholder's representative who attended the Meeting who was present physically or electronically who ask question and/or share opinion.
- Decisions were taken by voting, verbally, and electronically.
- That the results of the voting concerned are as follows:
 - a. Shareholder and/or Shareholder's representative who were abstain, namely in the amount of 267,100 shares or 0.0179% of the total shares legally presented in the Meeting.
 - b. Shareholder and/or Shareholder's representative who are not agree namely in the amount of 42,300 shares or 0.0028% of the total shares legally present in the Meeting.
 - c. Shareholder and/or Shareholder's representative who agree are amounting to 1,487,844,903 shares or 99.9792% of the total shares legally present in the Meeting.

According to Article 11 paragraph 18 of the Company's Article of Association, the vote of abstain shall be considered to cast the same vote as the majority vote of the voting Shareholder. Therefore, the total affirmative votes of 1,488,112,303 shares or



99,9972% of the total shares legally present in the Meeting, then the proposed decision for the Seventh agenda of the Meeting has been approved by the applicable provision of quorum.

- **Decisions of the Seventh Agenda of the Meeting are as follows :**

1. Accepting the resignation of Mr. Winarto as President Director of the Company, effective as of the closing of the Meeting with the highest gratitude and appreciation for the best performance that has been given during his tenure as President Director of the Company. Furthermore, granting full release and discharge of responsibility (*volledig acquit et de charge*) to Mr. Winarto as President Director of the Company for the implementation of the management and administration of the Company during his tenure as President Director of the Company as long as it is reflected in the audited financial statements of the Company, carried out in good faith for the benefit of the Company and does not conflict with or violate the applicable laws and regulations.
2. Approving the appointment of Mr. Syahmudrian Lubis as the President Director of the Company who currently serves as Director of the Company effective as of the closing of the Meeting for the remaining term of office of the members of the Board of Directors of the Company who currently serve, without reducing the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time.
3. Approving the appointment of Mrs. Rahmaniar as Director of the Company effective from the closing of the Meeting for the remaining term of office of the current members of the Board of Directors of the Company, without reducing the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss her at any time.
4. In connection with the above decision in this Meeting, then composition of members of the Board of Commissioner and the Board of Directors of the Company effectively as from the closing of this Meeting up to expiry of the term of position of the respective members of the Board of Commissioner and of the Board of Directors of the Company under the Company's Article of Association are as follows:

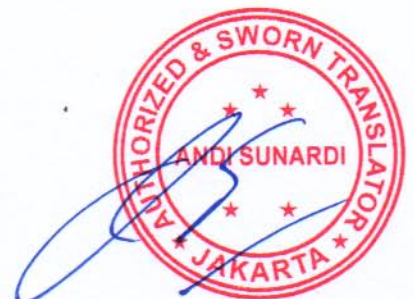
Board of Commissioner:

President Commissioner and

Independent Commissioner : Irfan Setiাপুত্র;
Commissioner : Sutiyoso;
Commissioner : Lies Hartono;
Commissioner : Suharini Eliawati;
Independent Commissioner : Trisni Puspitaningtyas.

Board of Directors:

President Director : Syahmudrian Lubis;
Director : Daniel Nainggolan;



Director : Cahyo Satriyo Prakoso;
Director : Eddy Prastiyo;
Director : Rahmaniar.

Further, for the implementation of all decisions, the Meeting agrees to grant authority and power with the right of substitution to the Company's Board of Directors to carry out all necessary actions within the frame of implementing the decisions of this Meeting, notifying the decisions of this Meeting to the authorized parties and making the necessary notifications or announcements, one thing or another without exception in accordance with the provisions of the Company's Article of Association and applicable laws and regulations.

The decisions of the aforementioned Meeting are set out in the Minutes of Meeting Deed, dated 14 April 2026, Number 37, drawn up by the Notary. A copy of this deed is currently being finalized at the Notary's office.

Thus, the resume is advised exceeding the copy of the above-mentioned deed, which the Notary will soon deliver to the Company upon completion.

