



PT PAKUWON JATI Tbk
BERKEDUDUKAN HUKUM DI SURABAYA
Jl. Kejawan Putih Mutiara 17, Surabaya 60112
Telp +62 31 99218800

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PAKUWON JATI TBK**

Direksi PT Pakuwon Jati Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

A. Pelaksanaan

Hari & tanggal : Kamis, 11 Juni 2026
Pukul : 10.54 – 12.04 WIB
Tempat : Hotel Aloft Surabaya
Jl. Laguna Kejawan Putih Mutiara No. 17B, Surabaya, 60112

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 beserta Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

B. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

Rapat ini dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : ALEXANDER STEFANUS RIDWAN SUHENDRA
Direktur : SUTANDI PURNOMOSIDI
Direktur : WONG BOON SIEW IVY
Direktur : LUSIANA
Direktur : Dra. LAUW, SYANE WAHYUNI LOEKITO
Direktur : Drs. MINARTO

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : ALEXANDER TEDJA
Komisaris : Ir. RICHARD ADISASTRA
Komisaris : DR. DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA, MM. MSi.

C. Jumlah Saham yang hadir dalam Rapat

Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh **40.718.969.672** saham atau **84,55%** dari **48.159.602.400** saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau usulan

Pemegang saham atau Kuasanya diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, mengajukan pertanyaan dan/atau usulan atas setiap agenda Rapat yang disampaikan:

Mata Acara	Jumlah Tanggapan/Usulan	Jumlah Pertanyaan
Pertama	Tidak Ada	1 Pertanyaan
Kedua	Tidak Ada	Tidak Ada
Ketiga	Tidak Ada	Tidak Ada
Keempat	Tidak Ada	Tidak Ada

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Pemungutan suara dan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Untuk keputusan mata acara pertama, kedua dan ketiga diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

F. Hasil Pemungutan Suara adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Jumlah Suara			
	Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju
Kesatu	7.453.900 0,02%	40.405.593.013 99,23%	305.922.759 0,75%	40.711.515.772 99,98%
Kedua	45.567.151 0,11%	40.382.096.262 99,17%	291.306.259 0,72%	40.673.402.521 99,89%
Ketiga	142.553.627 0,35%	40.285.109.086 98,93%	291.306.959 0,72%	40.576.416.045 99,65%
Keempat	1.409.342.335 3,46%	39.018.324.278 95,82%	291.303.059 0,72%	39.309.627.337 96,54%

G. Hasil Keputusan Rapat

Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui untuk menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Direksi mengenai kegiatan dan jalannya Perusahaan yang telah dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Menyetujui untuk menerima dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai kegiatan dan pelaksanaan jalannya Perusahaan oleh Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Menyetujui untuk menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
4. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi untuk tindakan-tindakan kepengurusan dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tindakan-tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Mata Acara Kedua

--Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah disahkan dalam acara pertama RUPS Tahunan, dimana Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar Rp2.346.120.291.000 (dua triliun tiga ratus empat puluh enam miliar seratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) untuk dipergunakan sebagai berikut:

1. Dibagikan sebagai dividen tunai kepada Para Pemegang Saham dengan nilai masing-masing sebesar masing-masing sebesar Rp13 (tiga belas Rupiah) per saham atau total seluruhnya sebesar Rp626.074.831.200 (enam ratus dua puluh enam miliar tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah).
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk pada saatnya nanti melaksanakan pembagian dividen final dengan mekanisme dan tata cara pembayaran dividen final sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Menyisihkan dana sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sebagai dana cadangan sebagaimana ditentukan pada Pasal 70 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Sisa dari Laba Bersih tersebut akan dimasukkan sebagai laba yang ditahan

Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Keempat

--Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik guna mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan kriteria sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- b. profesional dan mempunyai pengalaman sebagai Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pada perusahaan terbuka.
- c. mempunyai afiliasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam skala internasional

Surabaya, 15 Juni 2026

PT PAKUWON JATI TBK

Direksi



PT PAKUWON JATI Tbk
DOMICILED IN SURABAYA
Jl. Kejawan Putih Mutiara 17, Surabaya 60112
Phone +62 31 99218800

**SUMMARY MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT PAKUWON JATI TBK**

Board of Directors of PT Pakuwon Jati Tbk (hereinafter referred to as "Company") hereby announces that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "Meeting") with a Summary Minutes of Meeting as follows :

A. The Convening of the Meeting

Date & Time : Thursday, June 11, 2026
Time : 10.54 – 12.04 Western Indonesian
Time Venue : Hotel Aloft Surabaya
Jl. Laguna Kejawan Putih Mutiara No. 17B, Surabaya, 60112

Meeting Agendas :

1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report including Financial Report for financial year ended December 31, 2025, and Board of Directors Report and Board of Commissioners Supervisory Report.
2. Determination of the Use of Net Profit for the financial year ended December 31, 2025.
3. Determination of Remuneration (salary/ honorarium, facilities and allowances) for the financial year ending on December 31, 2026, for Board of Directors and Board of Commissioners.
4. Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to conduct an audit on Company's Financial Report for the financial year ending on December 31, 2026.

B. Company's Board of Directors and Board of Commissioner attended in the Meeting

Meeting was attended by Company's Board of Directors and Commissioners members, as follows:

Board of Directors

President Director : ALEXANDER STEFANUS RIDWAN SUHENDRA
Director : SUTANDI PURNOMOSIDI
Director : WONG BOON SIEW IVY
Director : LUSIANA
Director : Dra. LAUW, SYANE WAHYUNI LOEKITO
Director : Drs. MINARTO

Board of Commissioners

President Commissioner : ALEXANDER TEDJA
Commissioner : Ir. RICHARD ADISASTRA
Commissioner : DR. DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA, MM. MSi.

C. Number of Shares present at the Meeting

The meeting was attended and/or represented by **40.718.969.672** shares or **84,55%** of the **48.159.602.400** shares which constitute with valid voting rights, issued by the Company.

D. Shareholders who raise questions and/or suggestions

Shareholders or their proxies are given the opportunity to provide responses, ask questions and/or make suggestions regarding each Meeting agenda submitted:

Agenda	Number of Responses/Suggestions	Number of Questions
First	None	1 Question
Second	None	None
Third	None	None
Fourth	None	None

E. Decision Mechanism

Voting and decision making shall be based on deliberation to reach consensus. In the event that a resolution based on deliberation cannot be reached, the resolution of General Meeting of Shareholders shall be valid if approved by more than ½ (one half) of the total number of shares with voting rights present at the Meeting.

F. The Voting results are as follows:

Agenda	Number of Votes			
	Reject	Agree	Abstain	Total Votes Agree
First	7.453.900 0,02%	40.405.593.013 99,23%	305.922.759 0,75%	40.711.515.772 99,98%
Second	45.567.151 0,11%	40.382.096.262 99,17%	291.306.259 0,72%	40.673.402.521 99,89%
Thrid	142.553.627 0,35%	40.285.109.086 98,93%	291.306.959 0,72%	40.576.416.045 99,65%
Fourth	1.409.342.335 3,46%	39.018.324.278 95,82%	291.303.059 0,72%	39.309.627.337 96,54%

G. Meeting Resolutions

The resolutions of the Meeting are as follows:

First Agenda

1. Approved to accept and ratify Board of Directors' Accountability Report regarding the activities and operations of the Company for the financial year ended on December 31, 2025.
2. Approved to accept and ratify Board of Commissioners' Supervisory Report on the activities and implementation of the Company's operations by Board of Directors for the financial year ended on December 31, 2025.
3. Approved to accept and ratify the Financial Statements audited by a Public Accountant for the financial year ended December 31, 2025.

4. Approved to grant a release and discharge (acquit et de charge) to all members of Board of Directors for their management actions and to Board of Commissioners for their supervisory actions they carried out during the financial year ended December 31, 2025.

Second Agenda

--Approved and determine the use of the Company's Net Profit for the financial year ended December 31, 2025 which has been ratified in the first agenda of the Annual GMS, whereby the Company has obtained a net profit of IDR2,346,120,291,000 (two trillion three hundred forty-six billion one hundred twenty million two hundred ninety-one thousand rupiah) to be used as follows:

1. Distributed as cash dividends to the Shareholders with a value of Rp13 (thirteen rupiah) per share or a total of IDR626,074,831,200 (six hundred twenty-six billion seventy-four million eight hundred thirty-one thousand two hundred rupiah).
2. To grant power and authority to Company's Board of Directors to distribute the final dividend later with the mechanism and procedures for payment of the final dividend in accordance with applicable regulations.
3. To allocate IDR1,000,000,000 (one billion rupiah) as a reserve fund in accordance with Article 70 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
4. The remaining balance of Net Profit will be included as retained earnings.

Third Agenda

1. Approved to delegate authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of Remuneration (salary/honorarium, facilities and allowances) for the Financial Year ending on December 31, 2026 for Company's Directors and Board of Commissioners.
2. Authorized Board of Commissioners to take all actions necessary to carry out the remuneration function as regulated in the applicable laws and regulations.

Fourth Agenda

--Approved to delegate authority to Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Report for the financial year ending on December 31, 2026 with the minimum criteria as follows:

- a. registered with the Financial Services Authority (OJK).
- b. professional and have experience as a Public Accountant and/or Public Accounting Firm in a public company.
- c. has an affiliation with the Public Accounting Firm on an international scale.

Surabaya, June 15, 2026

PT PAKUWON JATI TBK

Board of Directors