



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 LUAR BIASA  
PT PAKUWON JATI TBK**

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

**A. Pelaksanaan**

Hari & tanggal : Kamis, 11 Juni 2026  
Pukul : 12.12 – 12.36 WIB  
Tempat : Hotel Aloft Surabaya  
Jl. Laguna Kejawan Putih Mutiara No. 17B, Surabaya, 60112

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham:

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
2. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait penambahan dan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025.

**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 **40.682.676.617** saham atau **84,47%** 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	Tidak Ada
Kedua	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:

1. Untuk keputusan mata acara pertama 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.
2. Untuk keputusan mata acara kedua diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) 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	1.117.743.635 2,75%	39.435.430.073 96,93%	129.502.909 0,32%	39.564.932.982 97,25%
Kedua	126.380.700 0,31%	40.426.793.008 99,37%	129.502.909 0,32%	40.556.295.917 99,69%

#### G. Hasil Keputusan Rapat

Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

##### Mata Acara Pertama

1. Menerima pengunduran diri Sdri. Irene Tedja selaku Komisaris Perseroan melalui surat tertanggal 22 April 2026 serta memberikan pembebasan dan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan.

Menerima pengangkatan Bapak Sudiman Sidabukke selaku Komisaris Independen Perseroan.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham pada tahun 2028 adalah sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Alexander Tedja
- Komisaris : Ir. Richard Adisastra
- Komisaris (Independen) : Dr. Dyah Pradnyaparamita Duarsa MM. MSi.
- Komisaris (Independen) : Sudiman Sidabukke, S.H.

##### Direksi

- Presiden Direktur : Alexander Stefanus Ridwan Suhendra
- Direktur : Wong Boon Siew Ivy
- Direktur : Lusiana
- Direktur : Sutandi Purnomosidi
- Direktur : Dra. Lauw, Syane Wahyuni Loekito
- Direktur : Drs. Minarto

2. Memberi kuasa kepada Direksi dengan hak untuk memindahkannya kepada pihak lain, untuk menyatakan dan menegaskan kembali keputusan Rapat ini dalam sebuah akta tersendiri di hadapan Notaris yang berwenang, kemudian melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini, tidak ada yang dikecualikan.

Mata Acara Kedua

1. Memberikan persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan penyesuaian, perubahan dan/atau perbaikan terhadap kode dan/atau uraian Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk penyesuaian dengan KBLI versi terbaru yang berlaku di kemudian hari tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham kembali.

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  
EXTRAORDINARY 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 Extraordinary 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 : 12.12 – 12.36 Western Indonesian Time  
Venue : Hotel Aloft Surabaya  
Jl. Laguna Kejawan Putih Mutiara No. 17B, Surabaya, 60112

Meeting Agendas:

1. Changes to the Company's Management Structure.
2. Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Company's Purpose, Objectives, and Business Activities, in connection with the addition and adjustment of the Indonesian Standard Industrial Classification in accordance with Regulation of the Head of the Central Statistics Agency No. 7 of 2025.

**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 **40.682.676.617** shares or **84,47%** 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	None
Second	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, then:

1. Decisions on the first agenda item shall be made by a vote based on the approval of more than 1/2 (one-half) of all voting shares present at the Meeting.
2. Decisions on the second agenda item shall be made by a vote based on the approval of more than two-thirds (2/3) of the total voting shares present at the Meeting.

**F. The Voting results are as follows:**

Agenda	Number of Votes			
	Reject	Agree	Abstain	Total Votes Agree
First	1.117.743.635 2,75%	39.435.430.073 96,93%	129.502.909 0,32%	39.564.932.982 97,25%
Second	126.380.700 0,31%	40.426.793.008 99,37%	129.502.909 0,32%	40.556.295.917 99,69%

**G. Meeting Resolutions**

The resolutions of the Meeting are as follows:

First Agenda

1. Accepted the resignation of Mrs. Irene Tedja as a Commissioner of Company via a letter dated April 22, 2026, and granted her discharge and release from liability (acquitted de charge) for the supervisory duties she has performed.

Accepted the appointment of Mr. Sudiman Sidabukke as an Independent Commissioner of the Company.

Thus, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners until the closing of the General Meeting of Shareholders in 2028 is as follows:

**Board of Commissioners**

- President Commissioners : Alexander Tedja
- Commissioner : Ir. Richard Adisastra
- Commissioner (Independent) : Dr. Dyah Pradnyaparamita Duarsa MM. MSi.
- Commissioner (Independent) : Sudiman Sidabukke, S.H.

**Board of Directors**

- President Director : Alexander Stefanus Ridwan Suhendra
- Director : Wong Boon Siew Ivy
- Director : Lusiana
- Director : Sutandi Purnomosidi
- Director : Dra. Lauw, Syane Wahyuni Loekito
- Director : Drs. Minarto

2. To authorize the Board of Directors, with the right to delegate such authority to another party, to state and reaffirm the decisions of this Meeting in a separate deed before a competent notary public, and subsequently report and/or notify and register the results of this Meeting's resolution with the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and other relevant agencies, and to take all actions deemed necessary and appropriate in accordance with applicable laws and regulations to implement the decisions of this Meeting, without exception.

#### Second Agenda

1. To approve the amendment of Article 3 of Company's Articles of Association regarding the Company's Purpose, Objectives, and Business Activities.
2. Granting authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to record the decisions of this Meeting in a separate deed before a Notary Public and to take all necessary actions in connection with the amendment to the Articles of Association, including but not limited to making adjustments, changes, and/or corrections to the codes and/or descriptions of the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) in accordance with applicable regulations, including adjustments to the latest version of the KBLI that may come into effect in the future without requiring further approval from the General Meeting of Shareholders.

Surabaya, June 15, 2026

**PT PAKUWON JATI TBK**

Board of Directors