



PT. Champion Pacific Indonesia Tbk

Jl. Raya Sultan Agung Km. 28.5 Bekasi 17133, Indonesia
Phone +62-21 8840040 Fax. +62-21 8840040; +62-21 8841545
Email : corporate@champion.co.id

No. : 066/CPI/DIR/IX/2025

Bekasi, 2 September 2025

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Penyampaian Risalah Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : **MELISSA TRACYANA LIEM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Indramayu, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Barat**, dengan ini menerangkan bahwa :

PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kota Bekasi (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :

Hari/tanggal : Senin, 1 September 2025.

Tempat : Ruang Meeting PT Champion Pacific Indonesia Tbk
Jalan Raya Bekasi Kilometer 28,5
Bekasi Barat 17133.

Pukul : 10.10 – 10.47 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan pengangkatan dan/atau pengangkatan kembali susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
2. Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Melalui Mekanisme Pengurangan Modal yaitu sebanyak-banyaknya 4,569% (empat koma lima enam sembilan persen) dari Modal Disetor Perseroan atau Maksimal sebesar 44.423.900 (empat puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus) saham.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 1 September 2025, dengan nomor 1.

Pimpinan Rapat :

Rapat dipimpin oleh Tuan HIROAKI EMOTO, selaku Direktur PT KINGSFORD HOLDINGS yang merupakan salah satu pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik, yang telah ditunjuk dan dipilih pada saat Rapat.

Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 773.378.820 saham atau mewakili 83,36% dari 927.780.600 saham yang merupakan

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama:
 - Jumlah suara tidak setuju : 75.700 suara.
 - Jumlah suara blanko/abstain : - suara.
 - Jumlah suara setuju : 773.303.120 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 773.303.120 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- Mata Acara Kedua:
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
 - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- a. Menyetujui dan meratifikasi segala dan/atau setiap tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 10-06-2025 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh lima) sampai dengan ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan tersebut, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengangkat kembali:
 - Tuan ANTONIUS MUHARTOYO, sebagai Direktur Utama Perseroan;
 - Tuan MASANOBU OJIMA, sebagai Direktur Perseroan;
 - Tuan YO KUBOTA, sebagai Direktur Perseroan;
 - Nyonya MIKA FUKUDA, sebagai Direktur Perseroan;
 - Nyonya VERA SUTIDJAN, sebagai Direktur Perseroan;



PT. Champion Pacific Indonesia Tbk

Jl. Raya Sultan Agung Km. 28.5 Bekasi 17133, Indonesia
Phone +62-21 8840040 Fax. +62-21 8840040; +62-21 8841545
Email : corporate@champion.co.id

- Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, sebagai Komisaris Utama Perseroan;
- Nyonya DYAH SULISTYANDHARI, Sarjana Hukum, sebagai Komisaris Independen Perseroan;
- terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- c. Mengangkat Tuan AKINORI KUWAUCHI, sebagai Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- d. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2030 (dua ribu tiga puluh), adalah sebagai berikut :
Direksi :
Direktur Utama : Tuan ANTONIUS MUHARTOYO
Direktur : Tuan MASANOBU OJIMA
Direktur : Tuan YO KUBOTA
Direktur : Nyonya MIKA FUKUDA
Direktur : Nyonya VERA SUTIDJAN

Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO
Komisaris : Tuan AKINORI KUWAUCHI
Komisaris Independen : Nyonya DYAH SULISTYANDHARI, Sarjana Hukum
- e. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- a. Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali melalui mekanisme pengurangan modal, yaitu sebanyak 44.423.900 (empat puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus) saham yang merupakan seluruh saham telah dibeli oleh Perseroan (treasury stock), sehingga menurunkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp48.610.225.000,00 (empat puluh delapan miliar enam ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), menjadi sebesar Rp46.389.030.000,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah), yang selanjutnya merubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, sesuai dengan penjelasan dalam Rapat.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PT. Champion Pacific Indonesia Tbk

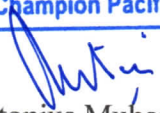
PT. Champion Pacific Indonesia Tbk

Jl. Raya Sultan Agung Km. 28.5 Bekasi 17133, Indonesia
Phone +62-21 8840040 Fax. +62-21 8840040; +62-21 8841545
Email : corporate@champion.co.id

Demikian kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya

Hormat kami,
PT Champion Pacific Indonesia Tbk

PT. Champion Pacific Indonesia Tbk.


Antonius Muhartoyo
Direktur Utama



PT. Champion Pacific Indonesia Tbk

Jl. Raya Sultan Agung Km. 28.5 Bekasi 17133, Indonesia
Phone +62-21 8840040 Fax. +62-21 8840040; +62-21 8841545
Email : corporate@champion.co.id

No. : 066/CPI/DIR/IX/2025
Bekasi, September 1st, 2025

Dear :

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Subject : Submission of Minutes of an Extraordinary General Meeting of Shareholders Results

Yours faithfully,

The undersigned, I: MELISSA TRACYANA LIEM, Bachelor of Law, Master of Notary, Notary in Indramayu Regency, with the working area of West Java Province, hereby state that:

PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk, domiciled in Bekasi City (hereinafter referred to as the Company), has held:

- An Extraordinary General Meeting of Shareholders on:

Day/Date: Monday, September 1, 2025.

Venue: PT Champion Pacific Indonesia Tbk Meeting Room

Jalan Raya Bekasi Kilometer 28.5

West Bekasi 17133.

Time: 10:10 – 10:47 WIB

Mata Acara :

1. Approval of the appointment and/or reappointment of the members of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.
2. Transfer of Shares Proceeding from the Buyback Through a Capital Reduction Mechanism, amounting to a maximum of 4.569% (four point five six nine percent) of the Company's Paid-in Capital, or a maximum of 44,423,900 (forty-four million four hundred twenty-three thousand nine hundred) shares.
(hereinafter referred to as the Meeting).

For the benefit of the Company, this deed of Minutes of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders, dated September 1, 2025, under number 1.

Meeting Chairperson:

The meeting was chaired by Mr. HIROAKI EMOTO, Director of PT KINGSFORD HOLDINGS, who was one of the Company's shareholders physically present and appointed and elected at the Meeting.

Shareholder Attendance:

The Meeting was attended by shareholders and their proxies representing 773,378,820 shares, or 83.36% of the 927,780,600 shares, which constitutes all shares with valid voting rights issued by the Company after deducting the number of shares repurchased by the Company.



PT. Champion Pacific Indonesia Tbk

Jl. Raya Sultan Agung Km. 28.5 Bekasi 17133, Indonesia
Phone +62-21 8840040 Fax. +62-21 8840040; +62-21 8841545
Email : corporate@champion.co.id

Questions and/or Opinions:

-Shareholders and their proxies were given the opportunity to ask questions and/or express opinions on each agenda item of the Meeting, but no shareholders or proxies submitted questions and/or opinions.

Decision-Making Mechanism:

Decisions on agenda items are made based on deliberation to reach consensus. If deliberation to reach consensus is not reached, decisions are made by voting.

Voting Results:

- First Agenda Item:

- Number of dissenting votes : 75,700 votes.
- Number of blank/abstained votes : - votes.
- Number of affirmative votes : 773,303,120 votes.
- Therefore, the total affirmative votes are: 773,303,120 votes, or 99.99%, or more than half of the total votes validly cast at the Meeting.

- Second Agenda Item:

- No shareholders or their proxies present at the Meeting cast blank/abstained votes;
- No shareholders or their proxies present at the Meeting cast dissenting votes;
- All shareholders or their proxies present at the Meeting cast affirmative votes.
- So that the decision is approved by the Meeting through deliberation to reach consensus.

Meeting Resolutions:

First Agenda Resolutions:

a. To approve and ratify all and/or all management and supervisory actions carried out by all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, effective from the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders on June 10, 2025 (the tenth of June, two thousand and twenty-five) until the closing of this Meeting, by granting release and discharge (acquitt et decharge) for such management and supervisory actions, provided that such management and supervisory actions are reflected in the Company's Financial Statements and in accordance with applicable laws and regulations;

b. To reappoint:

- Mr. ANTONIUS MUHARTOYO, as President Director of the Company;
- Mr. MASANOBU OJIMA, as Director of the Company;
- Mr. YO KUBOTA, as Director of the Company;
- Mrs. MIKA FUKUDA, as Director of the Company;
- Mrs. VERA SUTIDJAN, as Director of the Company;
- Mr. BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, as President Commissioner of the Company;
- Mrs. DYAH SULISTYANDHARI, Bachelor of Law, as Independent Commissioner of the Company;
- effective as of the closing of this Meeting;

c. Appointing Mr. AKINORI KUWAUCHI, as Commissioner of the Company, effective as of the closing of this Meeting;

d. Establishing the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, effective as of the closing of this Meeting until the closing of the



Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2030 (two thousand and thirty), as follows:

Board of Directors:

President Director: Mr. ANTONIUS MUHARTOYO

Director: Mr. MASANOBU OJIMA

Director: Mr. YO KUBOTA

Director: Mrs. MIKA FUKUDA

Director: Mrs. VERA SUTIDJAN

Board of Commissioners:

President Commissioner: Mr. BUDI DHARMA WREKSOATMODJO

Commissioner: Mr. AKINORI KUWAUCHI

Independent Commissioner: Mrs. DYAH SULISTYANDHARI, Bachelor of Law

- e. Granting authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to set out/declare the decision regarding the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners in a deed drawn up before a Notary, and to subsequently notify the relevant authorities, and to take all necessary actions in connection with said decision in accordance with applicable laws and regulations.

Keputusan Mata Acara Kedua :

Resolution of the Second Agenda:

- a. Approved the transfer of shares from the repurchase through a capital reduction mechanism, namely 44,423,900 (forty-four million four hundred twenty-three thousand nine hundred) shares, which constitute all shares purchased by the Company (treasury stock), thereby reducing the Company's issued and paid-up capital from Rp48,610,225,000.00 (forty-eight billion six hundred ten million two hundred twenty-five thousand rupiah) to Rp46,389,030,000.00 (forty-six billion three hundred eighty-nine million thirty thousand rupiah), which further amends the provisions of Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association, in accordance with the explanation at the Meeting.
- b. Granting authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to carry out all and any necessary actions in connection with the decisions of this Meeting, including but not limited to stating/putting down the decisions in deeds made before a Notary, to change, adjust and/or rearrange the provisions of Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association or Article 4 of the Company's Articles of Association as a whole, as required by and in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, which will then be used to submit an application for approval and/or submit notification of the decisions of this Meeting and/or changes to the Company's Articles of Association in the decisions of this Meeting to the authorized agency, as well as to carry out all and any necessary actions, in accordance with applicable laws and regulations.



PT. Champion Pacific Indonesia Tbk

Jl. Raya Sultan Agung Km. 28.5 Bekasi 17133, Indonesia
Phone +62-21 8840040 Fax. +62-21 8840040; +62-21 8841545
Email : corporate@champion.co.id

Thus we submit the letter of the result of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, thank you for your attention and cooperation.

Best Regards,
PT. CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk

PT. Champion Pacific Indonesia Tbk.


Antonius Muhartoyo
President Director

NOTARIS

MELISSA TRACYANA LIEM, S.H., M.Kn.

Adava Regency Blok E15, Kel. Kepandean, Kec. Indramayu,
Kabupaten Indramayu – Jawa Barat – 45214
Telp. +62 878-3907-3118
E-mail: melissalim.notarisppat@gmail.com

SURAT KETERANGAN **Nomor : 20/SL/NOT/IX/2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : **MELISSA TRACYANA LIEM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Indramayu, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Barat**, dengan ini menerangkan bahwa :

PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kota Bekasi (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
Hari/tanggal : Senin, 1 September 2025.
Tempat : Ruang Meeting PT Champion Pacific Indonesia Tbk
Jalan Raya Bekasi Kilometer 28,5
Bekasi Barat 17133.
Pukul : 10.10 – 10.47 WIB.
Mata Acara :
 1. Persetujuan pengangkatan dan/atau pengangkatan kembali susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
 2. Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Melalui Mekanisme Pengurangan Modal yaitu sebanyak-banyaknya 4,569% (empat koma lima enam sembilan persen) dari Modal Disetor Perseroan atau Maksimal sebesar 44.423.900 (empat puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus) saham.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 1 September 2025, dengan nomor 1.

Pimpinan Rapat :

Rapat dipimpin oleh Tuan HIROAKI EMOTO, selaku Direktur PT KINGSFORD HOLDINGS yang merupakan salah satu pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik, yang telah ditunjuk dan dipilih pada saat Rapat.

Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 773.378.820 saham atau mewakili 83,36% dari 927.780.600 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.



NOTARIS

MELISSA TRACYANA LIEM, S.H., M.Kn.

Adava Regency Blok E15, Kel. Kepandean, Kec. Indramayu,

Kabupaten Indramayu – Jawa Barat – 45214

Telp. +62 878-3907-3118

E-mail: melissalim.notarisppat@gmail.com

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama:
 - Jumlah suara tidak setuju : 75.700 suara.
 - Jumlah suara blanko/abstain : - suara.
 - Jumlah suara setuju : 773.303.120 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 773.303.120 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- Mata Acara Kedua:
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
 - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- a. Menyetujui dan meratifikasi segala dan/atau setiap tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 10-06-2025 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh lima) sampai dengan ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan tersebut, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengangkat kembali:
 - Tuan ANTONIUS MUHARTOYO, sebagai Direktur Utama Perseroan;
 - Tuan MASANOBU OJIMA, sebagai Direktur Perseroan;
 - Tuan YO KUBOTA, sebagai Direktur Perseroan;
 - Nyonya MIKA FUKUDA, sebagai Direktur Perseroan;
 - Nyonya VERA SUTIDJAN, sebagai Direktur Perseroan;
 - Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, sebagai Komisaris Utama Perseroan;
 - Nyonya DYAH SULISTYANDHARI, Sarjana Hukum, sebagai Komisaris Independen Perseroan;

-terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- c. Mengangkat Tuan AKINORI KUWAUCHI, sebagai Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- d. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2030 (dua ribu tiga puluh), adalah sebagai berikut :
Direksi :
Direktur Utama : Tuan ANTONIUS MUHARTOYO
Direktur : Tuan MASANOBU OJIMA
Direktur : Tuan YO KUBOTA
Direktur : Nyonya MIKA FUKUDA
Direktur : Nyonya VERA SUTIDJAN



NOTARIS

MELISSA TRACYANA LIEM, S.H., M.Kn.

Adava Regency Blok E15, Kel. Kepandean, Kec. Indramayu,

Kabupaten Indramayu – Jawa Barat – 45214

Telp. +62 878-3907-3118

E-mail: melissalim.notarisppat@gmail.com

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO

Komisaris : Tuan AKINORI KUWAUCHI

Komisaris Independen : Nyonya DYAH SULISTYANDHARI, Sarjana Hukum

- e. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- a. Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali melalui mekanisme pengurangan modal, yaitu sebanyak 44.423.900 (empat puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus) saham yang merupakan seluruh saham telah dibeli oleh Perseroan (treasury stock), sehingga menurunkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp48.610.225.000,00 (empat puluh delapan miliar enam ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), menjadi sebesar Rp46.389.030.000,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah), yang selanjutnya merubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, sesuai dengan penjelasan dalam Rapat.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Indramayu, 1 September 2025.

Notaris di Kabupaten Indramayu,



MELISSA TRACYANA LIEM, S.H., M.Kn.