



MALA MUKTI, S.H., LL.M.
NOTARIS

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-373.HT.03.02-Th.2003 Tanggal 3 April 2003

Akta : RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT LOGINDO SAMUDRAMAKMUR Tbk

Nomor : 148.-

Tanggal : 30 JUNI 2026.-

AXA Tower Lantai 27 # 06
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940
Telp. (021) 3005 6229, Fax (021) 3005 6373

RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT LOGINDO SAMUDRAMAKMUR Tbk

Nomor: 148.-

-Pada pukul 10.08 W.I.B. (sepuluh lewat delapan menit – Waktu Indonesia Barat), hari Selasa, tanggal tiga puluh Juni dua ribu dua puluh enam (30-6-2026);-----

-Saya, MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang -- saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebutkan -- pada bagian akhir akta ini; -----

-Atas permintaan Direksi PT LOGINDO SAMUDRAMAKMUR Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan ----- berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, ----- berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Graha -- Corner Stone, Jalan Rajawali Selatan II Nomor 1, ----- Jakarta Pusat 10720, yang Anggaran Dasar beserta ----- pengubahannya telah disesuaikan dengan ketentuan ----- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) ---- tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun -- 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Penetapan ----- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 -- Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Cipta -- Kerja"), sebagaimana dimuat dalam: -----

-Akta Nomor 10 tanggal empat belas Maret dua --- ribu delapan (14-3-2008), dibuat oleh VERONICA - NATAADMADJA, Sarjana Hukum, Master of Corporate Administration, Master of Commerce (Business --- Law), Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh



persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Nomor AHU-19772.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal dua puluh satu April dua ribu delapan (21-4-2008);
-Akta Nomor 24 tanggal dua puluh dua Agustus dua ribu sebelas (22-8-2011), dibuat di hadapan TJHONG SENDRAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Nomor AHU-AH.01.10-29678 dan Nomor AHU-AH.01.10-29679 tanggal sembilan belas September dua ribu sebelas (19-9-2011);
-Akta Nomor 6 tanggal tiga belas Oktober dua ribu sebelas (13-10-2011), dibuat di hadapan TJHONG SENDRAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Nomor AHU-54661.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal sembilan November dua ribu sebelas (9-11-2011) dan pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Nomor AHU-AH.01.10-36805 tanggal enam belas November dua ribu sebelas (16-11-2011);
-Akta Nomor 6 tanggal tiga belas Agustus dua

ribu tiga belas (13-8-2013), dibuat di hadapan -
 TJHONG SENDRAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di ----
 Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
 Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----
 Keputusan Nomor AHU-43875.AH.01.02.Tahun 2013 ---
 tanggal dua puluh satu Agustus dua ribu tiga ---
 belas (21-8-2013) dan pemberitahuannya telah ---
 disampaikan kepada dan diterima oleh -----
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
 Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ---
 surat Nomor AHU-AH.01.10-35117 dan Nomor -----
 AHU-AH.01.10-35118 tanggal dua puluh enam -----
 Agustus dua ribu tiga belas (26-8-2013); -----
 -Akta Nomor 9 tanggal enam belas April dua ribu
 empat belas (16-4-2014), dibuat di hadapan ----
 TJHONG SENDRAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di ----
 Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
 Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----
 Keputusan Nomor AHU-11744.40.20.2014 tanggal ---
 dua puluh enam November dua ribu empat belas ---
 (26-11-2014) dan pemberitahuannya telah -----
 disampaikan kepada dan diterima oleh -----
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
 Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ---
 surat Nomor AHU-02131.40.21.2014 tanggal enam ---
 belas Mei dua ribu empat belas (16-5-2014);-----
 -Akta Nomor 30 tanggal dua puluh sembilan April
 dua ribu lima belas (29-4-2015), dibuat di ----

hadapan TJHONG SENDRAWAN, Sarjana Hukum, -----
 Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah
 disampaikan kepada dan diterima oleh -----
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
 Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam --
 surat Nomor AHU-AH.01.03-0928911 tanggal tiga --
 puluh April dua ribu lima belas -----
 (30-4-2015);-----
 -Akta Nomor 78 tanggal tiga puluh Maret dua ----
 ribu tujuh belas (30-3-2017), dibuat di hadapan
 TJHONG SENDRAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di ----
 Jakarta, yang pemberitahuannya telah -----
 disampaikan kepada dan diterima oleh -----
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
 Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam --
 surat Nomor AHU-AH.01.03-0130381 tanggal dua ---
 puluh enam April dua ribu tujuh belas -----
 (26-4-2017);-----
 -Akta Nomor 1 tanggal empat Desember dua ribu --
 tujuh belas (4-12-2017), dibuat di hadapan ----
 TJHONG SENDRAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di ----
 Jakarta, yang pemberitahuannya telah -----
 disampaikan kepada dan diterima oleh -----
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
 Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam --
 surat Nomor AHU-AH.01.03-0199825 tanggal dua ---
 belas Desember dua ribu tujuh belas -----
 (12-12-2017);-----
 -Akta Nomor 13 tanggal dua puluh tiga September
 dua ribu dua puluh satu (23-9-2021), dibuat di -

hadapan SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Nomor AHU-0055118.AH.01.02.TAHUN 2021 dan pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0457717, keduanya tanggal tujuh Oktober dua ribu dua puluh satu (7-10-2021);
-Akta Nomor 59 tanggal empat belas November dua ribu dua puluh empat (14-11-2024), dibuat di hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0211756 tanggal dua puluh November dua ribu dua puluh empat (20-11-2024);

-Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya yang terakhir sebagaimana tercantum dalam akta Nomor 59 tanggal empat belas November dua ribu dua puluh empat (14-11-2024), dibuat di hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Nomor AHU-AH.01.09-0276950 tanggal dua puluh November dua ribu dua puluh empat (20-11-2024) (selanjutnya disebut "Perseroan");
-Berada di Graha Corner Stone, Jalan Rajawali Selatan

II Nomor 1, Jakarta Pusat, untuk membuat risalah -----
mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan -----
(selanjutnya disebut "Rapat"), Rapat mana dilaksanakan
pada hari, tanggal, dan jam serta tempat sebagaimana --
disebutkan di atas.-----

-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan -----
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi
yang sama:-----

I. Dewan Komisaris Perseroan:-----

1. Tuan ADRIANUS ISKANDAR, lahir di Jakarta, ---
pada tanggal dua puluh Mei seribu sembilan --
ratus tujuh puluh (20-5-1970), warga negara -
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Sunter Hijau VII Blok I 4 -----
Nomor 3, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 010,
Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung -----
Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3172022005700013;-----
-dalam jabatannya selaku Komisaris Independen
Perseroan;-----

2. Nyonya MERNA LOGAM, lahir di Bekasi, pada ---
tanggal dua Juni seribu sembilan ratus tujuh
puluh dua (2-6-1972), warga negara Indonesia,
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -
Taman Golf Timur 1 Blok B3 Nomor 3 Pantai ---
Indah Kapuk, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga
003, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan -----
Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang Kartu --

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3172014206720001;-----
-dalam jabatannya selaku Komisaris -----
Perseroan;-----

II. Direksi Perseroan:-----

1. Tuan EDDY KURNIAWAN LOGAM, lahir di -----
Pontianak, pada tanggal satu September seribu
sembilan ratus enam puluh delapan (1-9-1968),
warga negara Indonesia, swasta, bertempat ---
tinggal di Jakarta, Jalan Taman Golf Timur 1
Blok B3 Nomor 3 Pantai Indah Kapuk, Rukun ---
Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan ----
Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta -
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -
Nomor Induk Kependudukan 3172010109680003;---
-dalam jabatannya selaku Presiden Direktur ---
Perseroan;-----

2. Tuan RAGIL MARZUKI SUMARNO, lahir di Jakarta,
pada tanggal lima belas Desember seribu -----
sembilan ratus enam puluh delapan -----
(15-12-1968), warga negara Indonesia, swasta,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tebet ---
Barat Dalam VIII-A/13, Rukun Tetangga 004, --
Rukun Warga 005, Kelurahan Tebet Barat, -----
Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3174011512680015;-----
-dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan;--

III. Para Pemegang Saham Perseroan:-----

1. Nona MAUREEN ELYSIA LOGAM, lahir di Jakarta, --

pada tanggal dua puluh satu November seribu --
sembilan ratus sembilan puluh lima -----
(21-11-1995), warga negara Indonesia, swasta, -
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Golf
Timur 1 Blok B3 Nomor 3 Pantai Indah Kapuk, --
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan
Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta --
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --
Nomor Induk Kependudukan 3172016111950002;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
selaku:-----

- a. selaku pemilik 47.365.300 (empat puluh ----
tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu
tiga ratus) saham dalam Perseroan;-----
- b. selaku kuasa berdasarkan "Surat Kuasa ----
Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan PT LOGINDO SAMUDRAMAKMUR Tbk" yang
dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, -
yang aslinya dilekatkan pada minuta akta --
ini, yang ditandatangani oleh Tuan EDDY ---
KURNIAWAN LOGAM tersebut, selaku pemilik --
285.724.300 (dua ratus delapan puluh lima -
juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga
ratus) saham dalam Perseroan;-----
- c. selaku kuasa berdasarkan "Surat Kuasa ----
Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan PT LOGINDO SAMUDRAMAKMUR Tbk" yang
dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, -
yang aslinya dilekatkan pada minuta akta --
ini, yang ditandatangani oleh Nyonya MERNA

LOGAM tersebut, selaku pemilik 95.245.100 -
(sembilan puluh lima juta dua ratus empat -
puluh lima ribu seratus) saham dalam -----
Perseroan;-----

2. Tuan REGAN STEPHANUS LOGAM, lahir di Jakarta, -
pada tanggal sepuluh Agustus dua ribu dua ----
(10-8-2002), warga negara Indonesia, swasta, --
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Serenade --
Lagoon 5 Nomor 29 Golf Island Pantai Indah ----
Kapuk, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, --
Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, -
Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3172011008020005;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
selaku:-----

a. selaku pemilik 699.700 (enam ratus -----
sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus) -
saham dalam Perseroan;-----

b. selaku kuasa berdasarkan "Surat Kuasa ----
Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan PT LOGINDO SAMUDRAMAKMUR Tbk" yang
dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, -
yang aslinya dilekatkan pada minuta akta --
ini, yang ditandatangani oleh Tuan RUDY ---
KURNIAWAN LOGAM, lahir di Pontianak, pada -
tanggal delapan Mei seribu sembilan ratus -
tujuh puluh (8-5-1970), warga negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di ---
Jalan Sonata Lagoon 2 Nomor 11 Golf Island

Pantai Indah Kapuk, Rukun Tetangga 001, ---
Rukun Warga 006, Kelurahan Kamal Muara, ---
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan 3172010805700004, -----
selaku pemilik 120.913.200 (seratus dua ---
puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu -
dua ratus) saham dalam Perseroan;-----

3. Nyonya ROSI EKA SETIANINGSIH, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal dua puluh satu Oktober ---
seribu sembilan ratus enam puluh delapan -----
(21-10-1968), warga negara Indonesia, swasta, -
bertempat tinggal di Bekasi, Kaveling Taman --
Wisata Blok A 7 Nomor 3, Rukun Tetangga 004, --
Rukun Warga 031, Kelurahan Bahagia, Kecamatan -
Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa -----
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --
Nomor Induk Kependudukan 3216026110680003;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir:---
a. selaku kuasa berdasarkan surat kuasa yang -
dibuat di bawah tangan, yang aslinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini, karena ---
mewakili MASYARAKAT selaku pemilik -----
1.313.058.200 (satu miliar tiga ratus tiga
belas juta lima puluh delapan ribu dua ----
ratus)saham dalam Perseroan;-----
b. selaku kuasa berdasarkan kuasa elektronik -
melalui sistem yang dikelola oleh -----
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA -----
("KSEI") atau disebut juga "eASY.KSEI", ---

karenanya mewakili sejumlah 492.580.456 ---
(empat ratus sembilan puluh dua juta lima -
ratus delapan puluh ribu empat ratus lima -
puluh enam) saham dalam Perseroan;-----

4. MASYARAKAT yang hadir secara fisik sebanyak ---
1.470.002.734 (satu miliar empat ratus tujuh ---
puluh juta dua ribu tujuh ratus tiga puluh ---
empat) saham dalam Perseroan.-----

5. MASYARAKAT yang hadir dan memberikan suara ---
secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI, ---
sebanyak 424.510.585 (empat ratus dua puluh ---
empat juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus -
delapan puluh lima) saham dalam Perseroan.-----

-Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang hadir -----
sebagaimana ternyata dari daftar hadir tertanggal hari
ini yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak tersebut
di atas dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. ---

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan ---
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, tanggal -
dua puluh satu April dua ribu dua puluh (21-4-2020), ---
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut ---
"POJK 15/2020"), pokok-pokok dari tata tertib rapat ---
harus dibacakan sebelum rapat dimulai. -----

-Pembawa Acara telah membacakan pokok-pokok tata tertib
sebelum dibukanya Rapat, yang fotokopinya dilekatkan ---
pada minuta akta ini.-----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 1 Anggaran Dasar
Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh Komisaris -----
Independen Perseroan yaitu Tuan ADRIANUS ISKANDAR, -----

selaku anggota Dewan Komisaris yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan "Keputusan Diluar Rapat --- Dewan Komisaris PT LOGINDO SAMUDRAMAKMUR Tbk", tanggal dua belas Juni dua ribu dua puluh enam (12-6-2026), --- dibuat di bawah tangan, yang aslinya dilekatkan pada --- minuta akta ini.-----

-Bahwa sebelum Rapat dimulai, Biro Administrasi Efek --- Perseroan telah menyerahkan kepada saya, Notaris, ----- salinan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal lima Juni dua ribu dua puluh enam (5-6-2026) sampai dengan --- pukul 16.00 W.I.B. (enam belas Waktu Indonesia Barat).

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai --- dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ----- Perseroan, UUPT sebagaimana diubah dengan UU Cipta ----- Kerja, POJK 15/2020, dan Peraturan Otoritas Jasa ----- Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan ----- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum --- Pemegang Saham Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Saham Sukuk Secara Elektronik, Perseroan telah melakukan ----- hal-hal sebagai berikut:-----

1. Menyampaikan surat Pemberitahuan kepada Otoritas --- Jasa Keuangan ("OJK") mengenai penyampaian agenda rencana penyelenggaraan Rapat beserta mata acara --- Rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui Surat Perseroan Nomor: 004/Corp-Sec/V/2026 tanggal tiga belas Mei dua ribu dua puluh enam (13-5-2026) ("Pemberitahuan Rapat");-----
2. Melakukan pengumuman kepada para pemegang saham --- mengenai rencana penyelenggaraan Rapat melalui --- situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal tiga ---

belas Mei dua ribu dua puluh enam (13-5-2026); ---
situs web resmi Perseroan pada tanggal tiga belas
Mei dua ribu dua puluh enam (13-5-2026); dan situs
web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia -----
(eASY.KSEI) pada tanggal lima belas Mei dua ribu --
dua puluh enam (15-5-2026), sesuai dengan Pasal 22
ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat
(1) POJK 15/2020 ("Pengumuman Rapat"), yang dalam
bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut:-----

-----"LOGO PERSEROAN-----

-----Pengumuman-----

-----Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-----

-----PT Logindo Samudramakmur Tbk-----

-----("Perseroan")-----

Berdasarkan:-----

1. Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan -----

| ("Anggaran Dasar"); dan-----

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----

| 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----

| Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----

| Perusahaan Terbuka ("POJK 15").-----

Dengan ini diumumkan kepada Para Pemegang Saham --

Perseroan bahwa Perseroan akan melaksanakan Rapat

Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan --

diselenggarakan pada:-----

| Hari/tanggal : Selasa, 30 Juni 2026-----

| Pukul : 10.00 WIB s/d selesai-----

| Tempat : Kantor Perseroan, -----

| Graha Corner Stone -----

| Jl. Rajawali Selatan II -----

No. 1, Jakarta Pusat-----

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan POJK, atas -----
Pemanggilan Rapat tersebut akan diumumkan melalui
(i) situs web eASY.KSEI; (ii) situs web Bursa Efek
Indonesia; dan (iii) situs web Perseroan -----
(www.logindo.co.id) pada hari Senin, tanggal 08 --
Juni 2026. -----

Para Pemegang Saham yang berhak atau diwakli dalam
Rapat adalah para pemegang saham yang namanya ----
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ---
dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub --
rekening efek di penitipan kolektif di -----
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada
penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa ---
Efek Indonesia ("BEI") pada hari Jum'at, tanggal --
05 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf c --
Anggaran Dasar, setiap usul pemegang saham yang --
akan dimasukkan dalam acara Rapat tersebut harus --
memenuhi syarat sebagai berikut:-----

- a. dilakukan dengan itikad baik;-----
- b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;-----
- c. merupakan mata acara yang membutuhkan RUPS;---
- d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata ----
acara rapat; dan-----
- e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan anggaran dasar-----

Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham --
Perseroan untuk berpartisipasi dalam Rapat melalui
mekanisme pemberian kuasa secara elektronik. -----

Pemegang Saham Perseroan dapat memberikan kuasa —
kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu ———
PT Raya Saham Registra dengan mengakses fasilitas
Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)
yang disediakan oleh KSEI.-----

-----Jakarta, 13 Mei 2026-----

-----PT LOGINDO SAMUDRAMAKMUR Tbk.-----

-----DIREKSI PERSEROAN"-----

3. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham —
pada tanggal delapan Juni dua ribu dua puluh enam
(8-6-2026) ("Pemanggilan Rapat"), melalui situs —
web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian —
Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI), dan situs web
Perseroan, sesuai dengan Pasal 22 ayat 1 Anggaran
Dasar Perseroan dan Pasal 17 ayat (1) POJK -----
15/2020, yang dalam bahasa Indonesia berbunyi -----
sebagai berikut:-----

-----"LOGO PERSEROAN-----

-----Pemanggilan-----

-----Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-----

-----PT Logindo Samudramakmur Tbk-----

-----("Perseroan")-----

Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan -----

Pemanggilan kepada para pemegang saham untuk hadir

pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----

(selanjutnya disebut "Rapat") yang akan -----

diselenggarakan pada:-----

Hari/tanggal : Selasa, 30 Juni 2026-----

Pukul : 10.00 WIB s/d selesai-----

Tempat : Kantor Perseroan, Graha -----

Corner Stone, Jl. Rajawali -----
Selatan II No. 1, Jakarta -----
Pusat-----

Mekanisme : Rapat secara fisik dengan -----
kehadiran terbatas dan secara ----
elektronik melalui aplikasi -----
Electronic General Meeting System
KSEI ("aASY.KSEI")-----

Mata Acara Rapat:-----

1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai ----
kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan,
termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan -----
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada --
tanggal 31 Desember 2025;-----
2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan -----
Tahunan Perseroan dan Perhitungan Tahunan -----
(Neraca dan Laporan Laba Rugi) untuk tahun ----
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember ----
2025 serta pemberian pelunasan dan pembebasan --
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge)
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan;-----
3. Penetapan dan penggunaan keuntungan (Laba) ----
bersih Perseroan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;-----
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk ----
mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada 31 Desember 2026 dan -----
memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan --
untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik ----

Independen tersebut serta -----
persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan --
hal tersebut;-----

5. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk ----
tahun buku 2026 serta pemberian wewenang -----
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk -----
menentukan besarnya masing-masing; dan-----
6. Perubahan susunan Direksi Perseroan sehubungan
dengan rencana pengangkatan anggota Direksi ----
baru Perseroan.-----

Catatan:-----

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan ----
tersendiri kepada para Pemegang Saham dimana --
Pemanggilan ini merupakan undangan resmi, ----
sesuai dan memenuhi persyaratan dalam Pasal 22
ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal --
52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan --
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----
Perusahaan Terbuka. Pemanggilan Rapat kepada --
Pemegang Saham dapat dilihat pada situs web --
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") --
www.ksei.co.id; Situs PT Bursa Efek Indonesia -
("BEI"): www.idx.co.id; dan Situs web -----
Perseroan: www.logindo.co.id-----
2. Para Pemegang saham yang berhak hadir atau ----
diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang ----
Saham yang namanya tercatat dalam Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik ----

saham Perseroan pada sub rekening efek dalam penitipan kolektif di KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI pada hari Jum'at, tanggal 05 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB;

3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. sebelum memasuki ruang Rapat, Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya dimohon untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya di pendaftaran.

b. Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").

c. Para Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum wajib membawa copy Anggaran Dasar, copy Akta Susunan Pengurus terakhir, copy KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa.

4. Kehadiran Rapat secara Elektronik
Kehadiran para Pemegang Saham secara elektronik melalui eASY.KSEI:

a. Para Pemegang Saham yang dapat hadir secara elektronik adalah pemegang saham individual yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.

b. Pemegang Saham wajib terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("Akses KSEI").

c. Bagi pemegang saham yang telah terdaftar,

- kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://easy.ksei.co.id>.
- d. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa elektronik (e-Proxy), memberikan suara secara elektronik, mengubah kuasa dan suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB, tanggal 29 Juni 2026.
5. Kehadiran Rapat secara Fisik
- Bagi Para Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik di dalam Rapat, agar mempersiapkan dan memenuhi:
- a. Sebelum memasuki ruang Rapat, Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya dimohon untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya di pendaftaran.
- b. Para Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
- c. Para Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum wajib membawa copy Anggaran Dasar, copy Akta Susunan Pengurus terakhir, copy KTP Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.
- d. Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
- e. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang telah hadir di lokasi Rapat

tetapi tidak dapat memasuki ruang Rapat, ---
dapat tetap melaksanakan haknya dengan -----
memberikan kuasa kepada pihak independen ---
yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Raya -----
Saham Registra, untuk mewakili dan -----
memberikan suara dalam Rapat.-----

6. Penerima Kuasa Independen-----

a. Pemegang Saham yang behalangan untuk hadir -
dapat memberikan kuasa secara elektronik ---
("e-proxy") kepada Penerima Kuasa -----
Independen yang disediakan oleh Perseroan --
yaitu Biro Administrasi Efek PT Raya Saham -
Registra ("BAE"), melalui fasilitas -----
electronic General Meeting System KSEI -----
("eASY.KSEI") dalam tautan -----
<https://akses.ksei.co.id> selambat-lambatnya
1 (satu) hari Kerja sebelum Rapat -----
diselenggarakan, yaitu tanggal 29 Juni 2026
pukul 12.00 WIB. Panduan registrasi, -----
penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut ----
terkait eASY.KSEI dapat diakses pada -----
Aplikasi eASY.KSEI.-----

b. Para Pemegang Saham yang ingin memberikan --
kuasa secara fisik, dapat mengunduh Surat --
Kuasa yang terdapat dalam situs web -----
Perseroan www.logindo.co.id serta -----
mengirimkan Surat Kuasa asli yang telah ----
ditandatangani di atas meterai yang cukup --
beserta copy KTP pemberi kuasa yang -----
menandatangani Surat Kuasa tersebut ke -----

Graha Corner Stone, Jalan Rajawali Selatan –
II No. 1, Jakarta Pusat 10720 dengan -----
ditujukan kepada Sekretaris Perusahaan -----
(Corporate Secretary) Perseroan, -----
selambat-lambatnya pada tanggal 25 Juni -----
2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.-----

7. Penayangan Rapat ("tayangan RUPS") Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang telah terdaftar dalam eASY.KSEI dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI.-----
8. Bahan Rapat tersedia dan dapat diakses sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat melalui situs web Perseroan www.logindo.co.id;-----
9. Proses penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat, baik secara fisik maupun elektronik, serta proses Pemungutan Suara/Voting mengikuti Tata tertib Rapat Perseroan yang tersedia pada situs web Perseroan www.logindo.co.id;-----
10. Laporan Tahunan Perseroan 2025 dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan www.logindo.co.id;-----
11. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau otoritas yang berwenang terkait penyelenggaraan Rapat atau pembatasan jumlah kehadiran Pemegang Saham Perseroan yang telah ditetapkan, maka hal tersebut sepenuhnya diluar tanggung jawab Perseroan.-----

-----Jakarta, 08 Juni 2026-----

-Sebelum Rapat dimulai, Pimpinan Rapat menanyakan -----
kepada saya, Notaris, mengenai jumlah pemegang saham ---
yang telah hadir atau diwakili dalam Rapat.-----

-Saya, Notaris, menyampaikan bahwa sesuai dengan mata -
acara Rapat maka untuk seluruh mata acara Rapat berlaku
ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan ---
Pasal 20 ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, yang
mensyaratkan bahwa Rapat adalah sah apabila dihadiri ---
dan/atau diwakili paling sedikit 3/5 (tiga perlima) ---
bagian atau 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
Perseroan.-----

-Selanjutnya, saya, Notaris, menyampaikan bahwa di -----
dalam Rapat telah hadir dan/atau terwakili para -----
pemegang saham atau kuasa pemegang saham sebanyak -----
4.250.099.575 (empat miliar dua ratus lima puluh juta -
sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh ---
lima) saham atau mewakili 73,2824% (tujuh puluh tiga --
koma dua delapan dua empat persen) dari 5.799.616.328 -
(lima miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta -
enam ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh -----
delapan) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan -
dengan hak suara sampai dengan tanggal lima Juni dua --
ribu dua puluh enam (5-6-2026) pukul 16.00 W.I.B. (enam
belas Waktu Indonesia Barat), yang demikian dengan ----
memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ----
disusun oleh PT RAYA SAHAM REGISTRASI, selaku Biro -----
Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para -----
pemegang saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan

dari surat-surat kuasa yang diberikan. Oleh karena itu Rapat telah memenuhi persyaratan kuorum yang -----
ditenentukan.-----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Rapat telah memenuhi kuorum yang disyaratkan, oleh karena itu Rapat -----
dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil -----
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.-----

-Pimpinan Rapat kemudian menyatakan bahwa Rapat dibuka dengan resmi pada pukul 10.30 W.I.B. (sepuluh lewat ---
tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Pimpinan Rapat kemudian menyampaikan bahwa sesuai ----
dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) POJK 15/2020, -----
Pimpinan Rapat akan menjelaskan terlebih dahulu -----
mengenai kondisi umum Perseroan, mata acara Rapat, ----
mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara ----
Rapat, dan tata cara penggunaan hak pemegang saham ----
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

-Kondisi Umum Perseroan-----

-Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan kapal pendukung lepas pantai (offshore -----
support vessel) yang berkedudukan di Jakarta. Perseroan didirikan pada tahun 1995 (seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh lima) dan fokus pada bidang penyediaan -
jasa maritim terpadu untuk mendukung industri hulu ----
minyak dan gas bumi.-----

-Seiring dengan meningkatnya eksplorasi dan kegiatan --
pengeboran di laut dalam, Perseroan juga memperkuat ---
armadanya dengan kapal-kapal yang memiliki Dynamic ----
Positioning System (DP 1 dan DP 2) serta senantiasa ---
memberikan pelatihan-pelatihan kepada awak kapal agar -

memiliki kompetensi serta kualitas terbaik, sehingga dapat senantiasa menjaga standar keamanan yang tertinggi dalam pengoperasian kapal-kapal Perseroan.-----
 -Hingga saat ini, Perseroan telah memiliki dan -----
 mengoperasikan 36 (tiga puluh enam) kapal yang mampu ---
 menyediakan berbagai macam kapal-kapal pendukung lepas pantai, antara lain crew boats, diving support vessels, platform support vessels, utility supply vessels, -----
 anchor handling tug, anchor handling tug and supply, ---
 hopper barges, dan accomodation work barges.-----
 -Selanjutnya mata acara Rapat ditampilkan pada layar ---
 presentasi yaitu sebagai berikut:-----

1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan, termasuk -----
 Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk -----
 tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh ---
 satu Desember dua ribu dua puluh lima (31-12-2025);-
2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan ---
 Perseroan dan Perhitungan Tahunan (Neraca dan -----
 Laporan Laba Rugi) untuk tahun buku yang berakhir ---
 pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua -
 puluh lima (31-12-2025) serta pemberian pelunasan ---
 dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
 decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan -
 Komisaris Perseroan;-----
3. Penetapan dan penggunaan keuntungan (Laba) bersih ---
 Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -----
 tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
 lima (31-12-2025);-----
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk -----

mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh enam (31-12-2026) dan memberikan wewenang ---- kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan ----- honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan hal -- tersebut;-----

5. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi -- dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) serta pemberian wewenang - kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan -- besarannya masing-masing; dan-----

6. Perubahan susunan Direksi Perseroan sehubungan ---- dengan rencana pengangkatan anggota Direksi baru -- Perseroan.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan secara singkat mengenai mekanisme pengambilan keputusan Rapat. Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, --- semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk -- mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah --- untuk mufakat tidak tercapai, maka sesuai ketentuan --- Pasal 20 ayat 4 butir c Anggaran Dasar Perseroan, ----- keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/5 (tiga perlima) bagian atau 60% (enam puluh persen) ---- bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah --- yang hadir dalam Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan mengenai tata cara mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam ---- setiap mata acara Rapat. Dalam setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberi kesempatan kepada para ----

pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat — atau tanggapan yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas. Untuk setiap mata acara Rapat akan disediakan 1 (satu) sesi tanya jawab dengan jumlah ——— paling banyak 3 (tiga) pertanyaan. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan — ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan ——— pendapat atau tanggapan, dipersilakan untuk mengangkat tangan dan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili beserta pertanyaan dan/atau pendapat atau tanggapannya. Pertanyaan dan/atau pendapat juga dapat — disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir ——— pertanyaan yang sudah disediakan.—————

-Adapun bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham — yang hadir secara online melalui aplikasi eASY.KSEI, — pertanyaan dan/atau pendapat dapat diajukan melalui ——— fitur chat pada kolom “Electronic Opinions” yang ——— tersedia dalam layar E-meeting Hall aplikasi eASY.KSEI. Penyerpahan pertanyaan dan/atau pendapat melalui ——— aplikasi eASY.KSEI dapat dilakukan selama status ——— pelaksanaan Rapat pada kolom “General Meeting Flow ——— Text” adalah “Discussion started for agenda item ——— no. []”.—————

-Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat untuk — mata acara Rapat yang bersangkutan dijawab atau ——— ditanggapi oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan rapat, selanjutnya Rapat akan dilanjutkan dengan proses pemungutan suara dan pengambilan ——— keputusan.—————

-Selanjutnya, Pimpinan Rapat mulai membahas -----
masing-masing mata acara Rapat. Mengingat pembahasan ---
mata acara Pertama dan Kedua berkaitan, maka pembahasan
dan penyampaian mata acara Pertama dan Kedua akan -----
dilakukan secara bersamaan. Namun demikian, pemungutan
suara atas masing-masing mata acara tetap akan -----
dilakukan secara terpisah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.-----

-MATA ACARA PERTAMA dan KEDUA-----

1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai -----
kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan, -
termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan -----
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada --
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua --
puluh lima (31-12-2025);-----
2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan
Perseroan dan Perhitungan Tahunan (Neraca dan --
Laporan Laba Rugi) untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember -
dua ribu dua puluh lima (31-12-2025) serta -----
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung ----
jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada ---
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan.-----

-Untuk penjelasan mengenai mata acara Pertama dan Kedua
serta seluruh mata acara Rapat, akan dilakukan oleh ---
Tuan EDDY KURNIAWAN LOGAM selaku Presiden Direktur ----
Perseroan. Pimpinan Rapat kemudian mempersilakan Tuan --
EDDY KURNIAWAN LOGAM selaku Presiden Direktur Perseroan
untuk memberikan penjelasan.-----

-Tuan EDDY KURNIAWAN LOGAM tersebut menjelaskan sebagai berikut:-----

"Sepanjang tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), Perseroan berhasil mencatat pendapatan sebesar US\$40,83 juta (empat puluh koma delapan tiga juta dolar Amerika Serikat), dengan total laba tahun berjalan adalah sebesar US\$12,77 juta (dua belas koma tujuh tujuh juta dolar Amerika Serikat). Penjelasan lebih rinci mengenai pokok-pokok laporan tahunan, laporan keuangan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) telah disampaikan oleh Perseroan melalui situs web resmi Perseroan."-----

-Setelah menyampaikan ringkasan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), Tuan EDDY KURNIAWAN LOGAM menyerahkan kembali acara Rapat kepada Pimpinan Rapat.-----

-Pimpinan Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat yang berhubungan dengan mata acara Pertama Rapat.-----

-Bagi para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat, dibatasi untuk 3 (tiga) pertanyaan atau pendapat, dengan tata cara sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada pembukaan Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan jika tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan, dengan ini diusulkan kepada Rapat agar dapat memutuskan mata

acara Pertama Rapat sebagai berikut:-----

-Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan --
mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan -----
Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan -
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir -
pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua -
puluh lima (31-12-2025); -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bagi para ----
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir
secara fisik dan memberikan suara tidak setuju atau ---
abstain, dimohon untuk mengangkat tangan.-----

-Pimpinan Rapat selanjutnya meminta bantuan operator, -
untuk dapat memeriksa dan mencatat hasil pemungutan ---
suara melalui aplikasi eASY.KSEI, untuk mengetahui ada
atau tidaknya pemegang saham dan/atau kuasa pemegang --
saham yang memberikan suara tidak setuju maupun yang --
memberikan suara abstain atas usulan yang telah -----
diajukan sebelumnya.-----

-Saya, Notaris, menyampaikan hasil penghitungan suara -
untuk mata acara Pertama Rapat, baik yang disampaikan -
secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI, yaitu -
sebagai berikut:-----

a. tidak terdapat suara yang menyatakan tidak -----
setuju;-----

b. sebanyak 4.785 (empat ribu tujuh ratus delapan ---
puluh lima) saham atau mewakili 0,00011259 % (nol
koma nol nol nol satu satu dua lima sembilan -----
persen) menyatakan abstain;-----

c. sebanyak 4.250.094.790 (empat miliar dua ratus ---
lima puluh juta sembilan puluh empat ribu tujuh --

ratus sembilan puluh) saham atau mewakili -----
99,99988741% (sembilan puluh sembilan koma -----
sembilan sembilan sembilan delapan delapan tujuh -
empat satu persen) menyatakan setuju;-----

-sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 12 Anggaran Dasar -----
Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain -----
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara -----
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, oleh
karenanya jumlah suara yang setuju adalah sebanyak -----
4.250.099.575 (empat miliar dua ratus lima puluh juta -
sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh ---
lima) saham atau mewakili 100% (seratus persen), yang -
mana lebih dari 3/5 (tiga perlima) bagian atau 60% -----
(enam puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat, dengan demikian dapat -----
dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan ---
usulan yang diajukan dalam mata acara Pertama Rapat, --
yaitu disetujui dengan 100% (seratus persen).-----
-Pimpinan Rapat selanjutnya menyimpulkan bahwa Rapat --
dengan 100% (seratus persen) menyetujui usulan yang ---
diajukan untuk keputusan mata acara Pertama Rapat -----
sebagaimana telah dikemukakan.-----
-Pimpinan Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada -
para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
hadir dalam Rapat, untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
menyampaikan pendapat yang berhubungan dengan mata -----
acara Kedua Rapat.-----
-Bagi para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham
yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan
pendapat, dibatasi untuk 3 (tiga) pertanyaan atau -----

pendapat, dengan tata cara sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada pembukaan Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan jika tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan, dengan ini diusulkan kepada Rapat agar dapat memutuskan mata acara Kedua Rapat sebagai berikut:-----

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan -----
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang --
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua -
ribu dua puluh lima (31-12-2025) yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS ----
(member of Moore Global) dengan opini "wajar dalam -
semua hal yang material" sebagaimana ternyata dari -
laporannya tertanggal tiga puluh Maret dua ribu dua
puluh enam (30-3-2026) Nomor: -----
00161/3.0478/AU.1/06/1030-1/1/III/2026, serta -----
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -
sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada ----
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan --
yang telah dilakukan selama tahun buku 2025 (dua --
ribu dua puluh lima), sejauh tindakan tersebut ----
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan -----
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir --
pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh --
lima (31-12-2025); dan-----
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi -----
Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan --
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan --
pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas, --

termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan ----
keputusan tersebut dalam suatu akta Notaris, dan --
selanjutnya melalui Notaris menyampaikan -----
persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tersebut
kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, untuk -----
memperoleh surat penerimaan pemberitahuan bahwa ----
persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan telah --
diterima.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bagi para ----
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir
secara fisik dan memberikan suara tidak setuju atau ---
abstain, dimohon untuk mengangkat tangan.-----

-Pimpinan Rapat selanjutnya meminta bantuan operator, --
untuk dapat memeriksa dan mencatat hasil pemungutan ---
suara melalui aplikasi eASY.KSEI, untuk mengetahui ada
atau tidaknya pemegang saham dan/atau kuasa pemegang --
saham yang memberikan suara tidak setuju maupun yang --
memberikan suara abstain atas usulan yang telah -----
diajukan sebelumnya.-----

-Saya, Notaris, menyampaikan hasil penghitungan suara --
untuk mata acara Kedua Rapat, baik yang disampaikan ---
secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI, yaitu --
sebagai berikut:-----

- a. tidak terdapat suara yang menyatakan tidak -----
setuju;-----
- b. sebanyak 4.785 (empat ribu tujuh ratus delapan ---
puluh lima) saham atau mewakili 0,00011259 % (nol
koma nol nol nol satu satu dua lima sembilan -----
persen) menyatakan abstain;-----
- c. sebanyak 4.250.094.790 (empat miliar dua ratus ---

lima puluh juta sembilan puluh empat ribu tujuh --
ratus sembilan puluh) saham atau mewakili -----
99,99988741% (sembilan puluh sembilan koma -----
sembilan sembilan sembilan delapan delapan tujuh --
empat satu persen) menyatakan setuju;-----

-sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 12 Anggaran Dasar -----
Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain -----
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara -----
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, oleh
karenanya jumlah suara yang setuju adalah sebanyak -----
4.250.099.575 (empat miliar dua ratus lima puluh juta --
sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh ----
lima) saham atau mewakili 100% (seratus persen), yang --
mana lebih dari 3/5 (tiga perlima) bagian atau 60% -----
(enam puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat, dengan demikian dapat -----
dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan ----
usulan yang diajukan dalam mata acara Kedua Rapat, -----
yaitu disetujui dengan 100% (seratus persen).-----
-Pimpinan Rapat selanjutnya menyimpulkan bahwa Rapat --
dengan 100% (seratus persen) menyetujui usulan yang ----
diajukan untuk keputusan mata acara Pertama Rapat -----
sebagaimana telah dikemukakan.-----

-MATA ACARA KETIGA-----

-Penetapan dan penggunaan keuntungan (laba) bersih -
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -----
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
lima (31-12-2025).-----

-Pimpinan Rapat mempersilakan Tuan EDDY KURNIAWAN LOGAM
untuk memberikan penjelasan mengenai mata acara Ketiga

Rapat. -----

-Tuan EDDY KURNIAWAN LOGAM tersebut menjelaskan sebagai berikut:-----

“Sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan yang -----
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik MIRAWATI --
SENSI IDRIS (member of Moore Global), Perseroan ----
membubukan laba bersih pada tahun buku 2025 (dua --
ribu dua puluh lima). Dengan mempertimbangkan -----
kebutuhan pendanaan kegiatan usaha, penguatan -----
struktur permodalan Perseroan serta rencana -----
pengembangan usaha ke depan, Perseroan mengusulkan -
agar laba bersih tahun buku 2025 (dua ribu dua ----
puluh lima) tidak dibagikan sebagai dividen dan ----
tidak dilakukan pembentukan dana cadangan.”-----

-Setelah menyampaikan ringkasan mata acara Ketiga -----
Rapat, Tuan EDDY KURNIAWAN LOGAM menyerahkan kembali --
acara Rapat kepada Pimpinan Rapat.-----

-Pimpinan Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada --
para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
hadir dalam Rapat, untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
menyampaikan pendapat yang berhubungan dengan mata ----
acara Ketiga Rapat.-----

-Bagi para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham
yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan
pendapat, dibatasi untuk 3 (tiga) pertanyaan atau -----
pendapat, dengan tata cara sebagaimana telah dijelaskan
sebelumnya pada pembukaan Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan jika tidak ada
pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan, dengan --
ini diusulkan kepada Rapat agar dapat memutuskan mata --

acara Ketiga Rapat sebagai berikut:-----

-Menyetujui tidak ada penetapan dana cadangan -----
maupun pembagian dividen kepada para pemegang saham
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga ---
puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima -----
(31-12-2025).-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bagi para -----
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir
secara fisik dan memberikan suara tidak setuju atau ---
abstain, dimohon untuk mengangkat tangan.-----

-Pimpinan Rapat selanjutnya meminta bantuan operator, -
untuk dapat memeriksa dan mencatat hasil pemungutan ---
suara melalui aplikasi eASY.KSEI, untuk mengetahui ada
atau tidaknya pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ---
saham yang memberikan suara tidak setuju maupun yang ---
memberikan suara abstain atas usulan yang telah -----
diajukan sebelumnya.-----

-Saya, Notaris, menyampaikan hasil penghitungan suara -
untuk mata acara Ketiga Rapat, baik yang disampaikan ---
secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI, yaitu -
sebagai berikut:-----

a. tidak terdapat suara yang menyatakan tidak -----
setuju;-----

b. sebanyak 4.785 (empat ribu tujuh ratus delapan ---
puluh lima) saham atau mewakili 0,00011259 % (nol
koma nol nol nol satu satu dua lima sembilan -----
persen) menyatakan abstain;-----

c. sebanyak 4.250.094.790 (empat miliar dua ratus ---
lima puluh juta sembilan puluh empat ribu tujuh ---
ratus sembilan puluh) saham atau mewakili -----

99,99988741% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan delapan delapan tujuh empat satu persen) menyatakan setuju;-----

-sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, oleh karenanya jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 4.250.099.575 (empat miliar dua ratus lima puluh juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima) saham atau mewakili 100% (seratus persen), yang mana lebih dari 3/5 (tiga perlima) bagian atau 60% (enam puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dengan demikian dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan usulan yang diajukan dalam mata acara Ketiga Rapat, yaitu disetujui dengan 100% (seratus persen).-----

-Pimpinan Rapat selanjutnya menyimpulkan bahwa Rapat dengan 100% (seratus persen) menyetujui usulan yang diajukan untuk keputusan mata acara Ketiga Rapat sebagaimana telah dikemukakan.-----

-MATA ACARA KEEMPAT-----

-Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh enam (31-12-2026) dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan hal tersebut.-----

-Pimpinan Rapat mempersilakan Tuan EDDY KURNIAWAN LOGAM untuk memberikan penjelasan mengenai mata acara Keempat Rapat.-----

-Tuan EDDY KURNIAWAN LOGAM tersebut memberikan ----- penjelasan sebagai berikut:-----

-Mengingat Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI ---- IDRIS (member of Moore Global) telah melaksanakan - tugasnya memeriksa Laporan Keuangan Perseroan ----- untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) ---- dengan hasil yang cukup memuaskan, maka dengan ini Dewan Komisaris Perseroan dengan mempertimbangkan - rekomendasi dari Komite Audit mengusulkan kepada -- Rapat untuk:-----

a. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik --- MIRAWATI SENSI IDRIS (member of Moore Global) - atau Kantor Akuntan Publik Independen ----- pengganti lainnya (apabila diperlukan) yang -- diajukan oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit -- untuk memeriksa atau mengaudit Laporan ----- Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 (dua - ribu dua puluh enam) serta memberikan ----- kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan -- untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila karena sebab apa pun Kantor Akuntan -- Publik tersebut tidak dapat menyelesaikan ----- audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun -- Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam); dan-----

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris --- Perseroan, yang selanjutnya Dewan Komisaris --

Perseroan dapat meminta Direksi Perseroan, ---
untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan
persyaratan penunjukan lainnya.-----

-Usulan tersebut sesuai dengan ketentuan yang -----
berlaku mengenai penunjukan Akuntan Publik dan -----
Kantor Akuntan Publik, serta mengacu pada -----
ketentuan POJK 15/2020, di mana penunjukan dan -----
pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor -----
Akuntan Publik wajib diputuskan oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham dengan mempertimbangkan usulan -----
Dewan Komisaris. Dalam hal diperlukan, Rapat Umum -----
Pemegang Saham dapat mendelegasikan kewenangan -----
kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan -----
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti ---
dengan disertai penjelasan mengenai: -----
a. Alasan pendelegasian kewenangan; dan -----
b. Kriteria atau batasan Akuntan Publik dan/atau -
Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk. ---

-Adapun pemberian kewenangan kepada Dewan -----
Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik -----
pengganti dilakukan sebagai solusi bilamana karena
satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik Mirawati --
Sensi Idris (member of Moore Global) tidak dapat --
melaksanakan atau menyelesaikan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026.-----

-Adapun kriteria atau batasan Akuntan Publik -----
dan/atau Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk
adalah sebagaimana ditampilkan dalam layar -----
presentasi sebagai berikut:-----

1. Terdaftar pada OJK dan memiliki izin usaha ---

yang masih berlaku;-----

2. Memiliki kompetensi dan pengalaman dalam -----
melakukan audit perusahaan terbuka;-----

3. Independen dan bebas dari benturan kepentingan
dengan Perseroan;-----

4. Memiliki sumber daya dan kapasitas yang -----
memadai untuk melaksanakan audit Perseroan;---

5. Memenuhi ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----

-Setelah menyampaikan ringkasan mata acara Keempat -----
Rapat, Tuan EDDY KURNIAWAN LOGAM menyerahkan kembali --
acara Rapat kepada Pimpinan Rapat.-----

-Pimpinan Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada --
para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
hadir dalam Rapat, untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
menyampaikan pendapat yang berhubungan dengan mata -----
acara Keempat Rapat.-----

-Bagi para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham
yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan
pendapat, dibatasi untuk 3 (tiga) pertanyaan atau -----
pendapat, dengan tata cara sebagaimana telah dijelaskan
sebelumnya pada pembukaan Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan jika tidak ada
pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan, dengan --
ini diusulkan kepada Rapat agar dapat memutuskan mata --
acara Keempat Rapat sebagai berikut:-----

a. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik -----
MIRAWATI SENSI IDRIS (member of Moore Global) ---
atau Kantor Akuntan Publik Independen pengganti --
lainnya (apabila diperlukan) yang diajukan oleh --

Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan --
rekomendasi dari Komite Audit untuk memeriksa ---
atau mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk -
Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) serta -
memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris ----
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik --
Pengganti apabila karena sebab apa pun Kantor ---
Akuntan Publik tersebut tidak dapat -----
menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan -----
Perseroan Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh ---
enam); dan-----

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris -----
Perseroan, yang selanjutnya Dewan Komisaris -----
Perseroan dapat meminta Direksi Perseroan, untuk
menetapkan honorarium Akuntan Publik dan -----
persyaratan penunjukan lainnya.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bagi para ----
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir
secara fisik dan memberikan suara tidak setuju atau ---
abstain, dimohon untuk mengangkat tangan.-----

-Pimpinan Rapat selanjutnya meminta bantuan operator, -
untuk dapat memeriksa dan mencatat hasil pemungutan ---
suara melalui aplikasi eASY.KSEI, untuk mengetahui ada
atau tidaknya pemegang saham dan/atau kuasa pemegang --
saham yang memberikan suara tidak setuju maupun yang --
memberikan suara abstain atas usulan yang telah -----
diajukan sebelumnya.-----

-Saya, Notaris, menyampaikan hasil penghitungan suara -
untuk mata acara Keempat Rapat, baik yang disampaikan -
secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI, yaitu -

sebagai berikut:-----

a. tidak terdapat suara yang menyatakan tidak -----
setuju;-----

b. sebanyak 4.785 (empat ribu tujuh ratus delapan ----
puluh lima) saham atau mewakili 0,00011259 % (nol
koma nol nol nol satu satu dua lima sembilan -----
persen) menyatakan abstain;-----

c. sebanyak 4.250.094.790 (empat miliar dua ratus ----
lima puluh juta sembilan puluh empat ribu tujuh ----
ratus sembilan puluh) saham atau mewakili -----
99,99988741% (sembilan puluh sembilan koma -----
sembilan sembilan sembilan delapan delapan tujuh -
empat satu persen) menyatakan setuju;-----

-sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 12 Anggaran Dasar -----
Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain -----
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara -----
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, oleh
karenanya jumlah suara yang setuju adalah sebanyak -----
4.250.099.575 (empat miliar dua ratus lima puluh juta -
sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh ----
lima) saham atau mewakili 100% (seratus persen), yang -
mana lebih dari 3/5 (tiga perlima) bagian atau 60% -----
(enam puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat, dengan demikian dapat -----
dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan ----
usulan yang diajukan dalam mata acara Keempat Rapat, --
yaitu disetujui dengan 100% (seratus persen).-----

-Pimpinan Rapat selanjutnya menyimpulkan bahwa Rapat --
dengan 100% (seratus persen) menyetujui usulan yang ---
diajukan untuk keputusan mata acara Keempat Rapat -----

sebagaimana telah dikemukakan.-----

-MATA ACARA KELIMA-----

-Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan -- besarannya masing-masing.-----

-Pimpinan Rapat mempersilakan Tuan EDDY KURNIAWAN LOGAM untuk memberikan penjelasan mengenai mata acara Kelima Rapat.-----

-Tuan EDDY KURNIAWAN LOGAM tersebut memberikan ----- penjelasan sebagai berikut:-----

-Sehubungan dengan mata acara Kelima Rapat, ----- Perseroan mengusulkan agar jumlah gaji dan/atau --- tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan -- untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) --- ditetapkan dengan jumlah maksimum yang sama dengan - tahun sebelumnya, yaitu sebesar US\$350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) per -- tahun dan mendelegasikan kewenangan untuk ----- menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi - Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan.-----

-Setelah menyampaikan ringkasan mata acara Kelima ----- Rapat, Tuan EDDY KURNIAWAN LOGAM menyerahkan kembali -- acara Rapat kepada Pimpinan Rapat.-----

-Pimpinan Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada -- para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat yang berhubungan dengan mata ---- acara Kelima Rapat.-----

-Bagi para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat, dibatasi untuk 3 (tiga) pertanyaan atau ----- pendapat, dengan tata cara sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada pembukaan Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan jika tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan, dengan -- ini diusulkan kepada Rapat agar dapat memutuskan mata -- acara Kelima Rapat sebagai berikut:-----

-Penetapan jumlah gaji dan/atau tunjangan untuk -- Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 -- (dua ribu dua puluh enam) adalah maksimum sama --- seperti tahun sebelumnya atau sebesar ----- US\$350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu dolar -- Amerika Serikat) per tahun dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan untuk anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan usulan dan saran dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bagi para ---- pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan memberikan suara tidak setuju atau --- abstain, dimohon untuk mengangkat tangan.-----

-Pimpinan Rapat selanjutnya meminta bantuan operator, -- untuk dapat memeriksa dan mencatat hasil pemungutan --- suara melalui aplikasi eASY.KSEI, untuk mengetahui ada atau tidaknya pemegang saham dan/atau kuasa pemegang -- saham yang memberikan suara tidak setuju maupun yang -- memberikan suara abstain atas usulan yang telah ----- diajukan sebelumnya.-----

-Saya, Notaris, menyampaikan hasil penghitungan suara —
untuk mata acara Kelima Rapat, baik yang disampaikan —
secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI, yaitu —
sebagai berikut:-----

- a. tidak terdapat suara yang menyatakan tidak -----
setuju;-----
- b. sebanyak 4.785 (empat ribu tujuh ratus delapan ----
puluh lima) saham atau mewakili 0,00011259 % (nol
koma nol nol nol satu satu dua lima sembilan -----
persen) menyatakan abstain;-----
- c. sebanyak 4.250.094.790 (empat miliar dua ratus ----
lima puluh juta sembilan puluh empat ribu tujuh ----
ratus sembilan puluh) saham atau mewakili -----
99,99988741% (sembilan puluh sembilan koma -----
sembilan sembilan sembilan delapan delapan tujuh --
empat satu persen) menyatakan setuju;-----

-sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 12 Anggaran Dasar -----
Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain ----
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara ----
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, oleh
karenanya jumlah suara yang setuju adalah sebanyak ----
4.250.099.575 (empat miliar dua ratus lima puluh juta --
sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh ----
lima) saham atau mewakili 100% (seratus persen), yang --
mana lebih dari 3/5 (tiga perlima) bagian atau 60% ----
(enam puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat, dengan demikian dapat -----
dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan ----
usulan yang diajukan dalam mata acara Keempat Rapat, --
yaitu disetujui dengan 100% (seratus persen).-----

-Pimpinan Rapat selanjutnya menyimpulkan bahwa Rapat ---
dengan 100% (seratus persen) menyetujui usulan yang ---
diajukan untuk keputusan mata acara Keempat Rapat -----
sebagaimana telah dikemukakan.-----

-MATA ACARA KEENAM-----

-Perubahan susunan Direksi Perseroan sehubungan ---
dengan rencana pengangkatan anggota Direksi baru --
Perseroan.-----

-Pimpinan Rapat mempersilakan Tuan EDDY KURNIAWAN LOGAM
untuk memberikan penjelasan mengenai mata acara Keenam
Rapat.-----

-Tuan EDDY KURNIAWAN LOGAM tersebut memberikan -----
penjelasan sebagai berikut:-----

-Sehubungan dengan mata acara Keenam Rapat, -----
Perseroan mengusulkan untuk mengangkat Tuan LAU ----
BOON HWEE sebagai direktur Perseroan terhitung ----
efektif sejak ditutupnya Rapat.-----

-Kemudian Tuan EDDY KURNIAWAN LOGAM tersebut -----
mempersilakan pembawa acara untuk memperkenalkan calon
anggota Direksi Perseroan yang baru.-----

-Pembawa acara menyampaikan sehubungan dengan adanya ---
perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, berikut ---
disampaikan Curriculum Vitae dari anggota Direksi -----
Perseroan yang baru yang dapat menggambarkan -----
pendidikan, kemampuan, dan pengalaman anggota baru ----
Direksi Perseroan yang akan ditunjuk, yaitu sebagai ---
berikut:-----

Nama : Tuan LAU BOON HWEE;-----

Umur : 63 (enam puluh tiga) tahun;-----

Kewarganegaraan : Singapura;-----

Pendidikan :-----

-Diploma in Offshore and Shipbuilding, Ngee Ann Polytechnic;-----

Pengalaman Kerja :-----

-Sebagai profesional, Tuan LAU BOON HWEE memiliki riwayat jabatan yang pernah dan sedang dijabat antara lain sebagai berikut:-----

- Bergabung di Pacific Radiance Group sejak tahun 2008 (dua ribu delapan) dengan jabatan sebagai berikut:-----

(i) Chief Operating Officer (2023 (dua ribu dua puluh tiga) - sekarang);-----

(ii) Executive Director (2013 (dua ribu tiga belas) - 2023 (dua ribu dua puluh tiga);-----

(iii) Senior Management Positions (2008 (dua ribu delapan) - 2013 (dua ribu tiga belas).-----

- Sebelum bergabung di Pacific Radiance Group, Tuan LAU BOON HWEE berkarir di beberapa shipyard yaitu:-----

(i) ASIAN SHIPBUILDING INDUSTRIES PTE. LTD.;-----

(ii) JAYA SHIPBUILDIN & ENGINEERING PTE. LTD.-----

Kepemilikan Saham Perseroan:-----

-Tuan LAU BOON HWEE tidak memiliki saham Perseroan.-

Hubungan Afiliasi:-----

-Tuan LAU BOON HWEE memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali Perseroan dan Komisaris Utama berdasarkan jabatan beliau sebagai Chief Operating Officer pada PACIFIC RADIANCE PTE. LTD.-----

-Setelah menyampaikan Curriculum Vitae dari anggota ---
Direksi Perseroan yang baru, pembawa acara menyerahkan
kembali acara Rapat kepada Tuan EDDY KURNIAWAN LOGAM ---
tersebut.-----

-Setelah menyampaikan ringkasan mata acara Keenam -----
Rapat, Tuan EDDY KURNIAWAN LOGAM tersebut menyerahkan -
kembali acara Rapat kepada Pimpinan Rapat.-----

-Pimpinan Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada -
para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
hadir dalam Rapat, untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
menyampaikan pendapat yang berhubungan dengan mata -----
acara Keenam Rapat.-----

-Bagi para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham
yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan
pendapat, dibatasi untuk 3 (tiga) pertanyaan atau -----
pendapat, dengan tata cara sebagaimana telah dijelaskan
sebelumnya pada pembukaan Rapat.-----

-Terdapat pertanyaan dari 1 (satu) orang pemegang saham
yang hadir fisik, yaitu dari pemilik 664.000 (enam -----
ratus enam puluh empat ribu) saham dalam Perseroan, ---
yang mengajukan pertanyaan, yang pada pokoknya sebagai
berikut:-----

-Mengapa terdapat perubahan anggota Direksi -----
Perseroan, dan apakah terdapat alasan dibalik -----
pengangkatan Tuan LAU BOON HWEE tersebut? baik -----
berdasarkan pengalaman atau memiliki visi yang -----
bagaimana untuk Perseroan ke depannya?-----

-Atas pertanyaan tersebut, Tuan EDDY KURNIAWAN LOGAM ---
selaku Presiden Direktur Perseroan memberikan jawaban -
yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-Berdasarkan peraturan dari OJK, bahwa pemegang ---
saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) saham ---
atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak ---
suara berhak mengusulkan mata acara Rapat. Salah ---
satu pemegang saham Perseroan yang berada di -----
Singapura mengajukan Tuan LAU BOON HWEE sebagai ---
Direktur tambahan. Oleh karena itu usulan tersebut -
perlu untuk disampaikan dan diputuskan dalam RUPS. -
Namun berkaitan dengan diterima atau tidak -----
diterimanya, disetujui atau tidak disetujuinya ----
usulan tersebut tergantung pada pemungutan suara --
dari para pemegang saham.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan jika tidak ada
lagi pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan, ---
dengan ini diusulkan kepada Rapat agar dapat memutuskan
mata acara Keenam Rapat sebagai berikut:-----

1. Mengangkat Tuan LAU BOON HWEE sebagai Direktur ----
Perseroan yang terhitung efektif sejak ditutupnya --
Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) setelah --
pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat -
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya -----
sewaktu-waktu;-----

-Sehingga setelah pengangkatan tersebut di atas, --
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan adalah sebagai berikut:-----

-DIREKSI:-----

-Presiden Direktur : Tuan EDDY KURNIAWAN --
LOGAM;-----

-Wakil Presiden Direktur : Tuan JAMES PANG WEI --

	KUAN;-----
-Direktur	: Tuan RAGIL MARZUKI ----
	SUMARNO;-----
-Direktur	: Tuan MOUNIR -----
	KLINKHAMER;-----
-Direktur	: Tuan LAU BOON HWEE;----
-Direktur Independen	: Tuan MEYRICK ALDA ----
	SUMANTRI;-----
-DEWAN KOMISARIS:-----	
-Presiden Komisaris	: Tuan PANG YOKE MIN;----
-Komisaris	: Nyonya MERNA LOGAM;----
-Komisaris Independen	: Tuan ADRIANUS -----
	ISKANDAR.-----

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan EDDY KURNIAWAN LOGAM, baik secara sendiri ---- maupun bersama-sama, dengan hak substitusi untuk -- menyatakan seluruh dan/atau sebagian keputusan ---- Rapat dalam bentuk akta Notaris. Untuk itu ----- menghadap di mana perlu, memberikan keterangan dan - laporan, membuat atau suruh buatkan serta ----- menandatangani semua surat atau akta yang ----- diperlukan dan mengerjakan segala tindakan dan ---- perbuatan yang dianggap perlu dan berguna untuk --- itu, satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.-----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bagi para ---- pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan memberikan suara tidak setuju atau --- abstain, dimohon untuk mengangkat tangan.-----
- Pimpinan Rapat selanjutnya meminta bantuan operator, - untuk dapat memeriksa dan mencatat hasil pemungutan ---

suara melalui aplikasi eASY.KSEI, untuk mengetahui ada atau tidaknya pemegang saham dan/atau kuasa pemegang — saham yang memberikan suara tidak setuju maupun yang — memberikan suara abstain atas usulan yang telah ——— diajukan sebelumnya.—————

-Saya, Notaris, menyampaikan hasil penghitungan suara — untuk mata acara Keenam Rapat, baik yang disampaikan — secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI, yaitu — sebagai berikut:—————

a. sebanyak 2.511.356.427 (dua miliar lima ratus ———
sebelas juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat
ratus dua puluh tujuh) saham atau mewakili ———
59,08935503% (lima puluh sembilan koma nol delapan
sembilan tiga lima lima nol tiga persen) ———
menyatakan tidak setuju;—————

b. sebanyak 4.785 (empat ribu tujuh ratus delapan ———
puluh lima) saham atau mewakili 0,00011259 % (nol
koma nol nol nol satu satu dua lima sembilan ———
persen) menyatakan abstain;—————

c. sebanyak 1.738.738.363 (satu miliar tujuh ratus —
tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh —
delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga) saham —
atau mewakili 40,91053238% (empat puluh koma ———
sembilan satu nol lima tiga dua tiga delapan ———
persen) menyatakan setuju;—————

-sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 12 Anggaran Dasar ———
Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain ———
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara ———
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, oleh
karenanya jumlah suara yang setuju adalah sebanyak ———

2.511.361.212 (dua miliar lima ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus dua belas) saham — atau mewakili 59,08946762% (lima puluh sembilan koma — nol delapan sembilan empat enam tujuh enam dua persen), yang mana kurang dari 3/5 (tiga perlima) bagian atau — 60% (enam puluh persen) dari jumlah suara yang ————— dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dengan demikian — dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai — dengan usulan yang diajukan dalam mata acara Keenam — Rapat, yaitu tidak disetujui.—————

-Pimpinan Rapat selanjutnya menyimpulkan bahwa Rapat — tidak menyetujui usulan yang diajukan untuk keputusan — mata acara Keenam Rapat sebagaimana telah dikemukakan.—

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa seluruh rangkaian — mata acara Rapat telah selesai dan mengucapkan terima — kasih atas kehadiran para pemegang saham dan kuasa ————— pemegang saham khususnya, serta para hadirin lainnya.—

-Pimpinan Rapat kemudian menutup Rapat secara resmi — pada pukul 11.20 W.I.B. (sebelas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat).—————

-Dari apa yang telah dibicarakan dan diputuskan dalam — Rapat tersebut, maka saya, Notaris, membuat risalah — Rapat ini untuk dapat dipergunakan di mana perlu.—————

—————DEMIKIANLAH AKTA INI—————

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini — dengan dihadiri oleh:—————

1. Farah Nindya Pratiwi, lahir di Banda Aceh, pada — tanggal dua puluh satu April seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (21-4-1996), bertempat tinggal

di Batam, Perum Eden Park Blok J, Nomor 31, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Taman --- Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---- dengan Nomor Induk Kependudukan 2171046104960001, untuk sementara berada di Jakarta; dan-----

2. Lidia Priskila Panggabean, lahir di Jakarta, pada tanggal sebelas September seribu sembilan ratus --- sembilan puluh lima (11-9-1995), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Malaka Merah C1 Nomor 28, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan Pondok --- Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk --- Kependudukan 3175075109950009;-----

keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.---

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ----- ditandatangani oleh akta ini hanya oleh saksi-saksi dan --- saya, Notaris, karena para penghadap lain telah ----- meninggalkan ruangan rapat sebelum akta ini ----- diselesaikan.-----

-Dibuat tanpa pengubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ----- secukupnya.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



MALA MUKTI, S.H., LL.M.
Notaris di Jakarta