

Nomor/Number : 059/EMR/CORSEC/EXT/VI/2026
Lampiran/Attachment : 3 Dokumen / 3 Documents

Jakarta, 18 Juni 2026
Jakarta, June 18, 2026

Kepada Yth/To :

Otoritas Jasa Keuangan/Financial Services Authority

Gedung Soemitro Djojohadikusumo,
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4,
Jakarta Pusat- 10710

**Up./Attn. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon /
Chief Executive of Capital Market, Financial Derivative, and Carbon Exchange
Supervision**

Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 15 Juni 2026 PT Ekamas Mora Republik Tbk

Subject: Submission of the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated June 15, 2026 of PT Ekamas Mora Republik Tbk

Dengan Hormat,

Dear Sir,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Ekamas Mora Republik Tbk ("Perseroan") pada hari Senin, 15 Juni 2026, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

In connection with the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of PT Ekamas Mora Republik Tbk ("The Company") on Monday, June 15, 2026, we hereby submit the following documents:

1. Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB yang dibuat oleh Perseroan;
 2. Surat yang diterbitkan oleh Notaris Aulia Taufani S.H., Nomor 23/VI/2026 tertanggal 15 Juni 2026 perihal Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Ekamas Mora Republik Tbk; dan
 3. Surat yang diterbitkan oleh Notaris Aulia Taufani S.H., Nomor 24/VI/2026 tertanggal 15 Juni 2026 perihal Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Ekamas Mora Republik Tbk.
1. Summary of Minutes of the AGMS and the EGMS prepared by the Company;
 2. Letter issued by Notary Aulia Taufani S.H., Number 23/VI/2026 dated June 15, 2026 regarding Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders PT Ekamas Mora Republik Tbk; and
 3. Letter issued by Notary Aulia Taufani S.H., Number 24/VI/2026 dated June 15, 2026 regarding Summary of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders PT Ekamas Mora Republik Tbk.

Apabila dalam penyampaian Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB Perseroan terdapat perbedaan arti/makna antara versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, mohon dapat mengacu kepada versi bahasa Indonesia.

In the event of any discrepancy in interpretation between the Indonesian and English versions of the Summary of Minutes of the Company's AGMS and EGMS, please refer to the Indonesian version.

Demikian yang dapat kami sampaikan dan apabila terdapat informasi yang dibutuhkan mengenai surat ini terkait aspek keterbukaan, mohon untuk menghubungi Resi Y. Bramani (02131998600 atau corsec@morarepublic.co.id).

Thus we convey, should you require any further information regarding this letter in relation to the disclosure matters, please contact Resi Y. Bramani (02131998600 or corsec@morarepublic.co.id).

Hormat Kami/*Sincerely*,
PT Ekamas Mora Republik Tbk



MoraRepublic
PT Ekamas Mora Republik Tbk

Nama/Name : Resi Y. Bramani

Jabatan/Title : Sekretaris Perusahaan/*Corporate Secretary*

PT EKAMAS MORA REPUBLIK TBK
Kegiatan Usaha Utama:
Jasa dan Jaringan serta Infrastruktur Telekomunikasi
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:
Grha 9, Jl. Penataran No. 9, Kel. Pegangsaan,
Kec. Menteng, Jakarta 10320 Indonesia
Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882
Website: www.morarepublic.co.id
Email: corsec@morarepublic.co.id

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT EKAMAS MORA REPUBLIK TBK

Direksi PT Ekamas Mora Republik Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini menyampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) Perseroan (RUPST dan RUPSLB bersama-sama disebut sebagai “**Rapat**”), dengan rincian informasi sebagai berikut:

A. RUPST

1. Tanggal, Tempat, Waktu Pelaksanaan dan Mata Acara Rapat

Hari/ Tanggal : Senin, 15 Juni 2026

Tempat : Ballroom A, Grand Hyatt Jakarta, Jl. M. H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta 10350

Waktu : 09.59 WIB – 10.44 WIB

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun 2025 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

4. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi, serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026.
5. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

2. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir Saat RUPST

- **Dewan Komisaris :**
 1. M. Arsjad Rasjid P.M. : Komisaris Utama dan Komisaris Independen
 2. Marlo Budiman : Komisaris
 3. Handhianto Suryo : Komisaris
Kentjono

- **Direksi :**
 1. Timotius M. Sulaiman : Direktur Utama
 2. Yopie Widjaja : Direktur
 3. Hendra Gunawan : Direktur
 4. Edward Sanusi : Direktur
 5. Iman Syahrizal : Direktur
 6. Melanie Dwita Maharani : Direktur
 7. Edward Anwar : Direktur
 8. Jimmy Kadir : Direktur
 9. Genta Andhika Putra : Direktur
 10. Michael C. McPhail : Direktur
 11. Resi Y. Bramani : Direktur

3. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPST

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPST berjumlah 47.552.806.432 (empat puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus enam ribu empat ratus tiga puluh dua) saham yang setara dengan 99,5365985% (sembilan puluh sembilan koma lima tiga enam lima sembilan delapan lima) persen dari total 47.774.192.736 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam) saham Perseroan.

4. Pemberian Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat kepada Pemegang Saham

RUPST memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.

Pada setiap Mata Acara RUPST, tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

5. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara secara langsung untuk pemegang saham yang hadir secara fisik dan pemungutan dan/atau penghitungan suara terhadap suara yang diberikan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.

6. Hasil Pemungutan Suara

Mata Acara Rapat	Setuju (Lembar Saham)	Tidak Setuju (Lembar Saham)	Abstain (Lembar Saham)	Usulan/Pertanyaan
1	47.552.805.132	1.300	0	-
2	47.552.806.332	100	0	-
3	47.552.806.332	0	100	-
4	47.552.806.332	0	100	-
5	47.552.806.332	100	0	-

7. Keputusan RUPST

1) Mata Acara Pertama:

1. Menerima dengan baik Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Menerima Laporan Tahunan termasuk Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor 00507/2.1090/AU.1/06/1284-2/1/III/2026 tertanggal 30 Maret 2026 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusannya dalam tahun buku 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin pada laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

2) Mata Acara Kedua:

Tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan seluruh Laba Bersih Tahun Berjalan yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 setelah disisihkan untuk cadangan sebesar Rp1 miliar, akan menambah Saldo Laba/*Retained Earnings* Perseroan yang akan digunakan untuk pengembangan bisnis Perseroan.

3) Mata Acara Ketiga:

Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:

1. menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
2. menetapkan besarnya honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut; dan

3. menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar profesi dan kode etik akuntan publik yang ditetapkan oleh asosiasi profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal dan/atau peraturan OJK.

4) Mata Acara Keempat:

Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2026 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

5) Mata Acara Kelima:

1. Mengangkat anggota Dewan Komisaris baru Perseroan, sebagai berikut:

Bapak Michell Suharli, sebagai Komisaris Independen; dan
Bapak Hadi Cahyadi, sebagai Komisaris Independen.

Sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama & Komisaris

Independen	:	Bapak M. Arsjad Rasjid P.M.
Komisaris	:	Bapak Marlo Budiman
Komisaris	:	Bapak Handhianto S. Kentjono
Komisaris Independen	:	Bapak Michell Suharli
Komisaris Independen	:	Bapak Hadi Cahyadi

2. Pengangkatan anggota baru dan perubahan komposisi Dewan Komisaris berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2030 (dengan tetap memperhatikan masa jabatan paling lama 5 tahun). Hal ini dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan untuk memberlakukan keputusan-keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap notaris atau otoritas pemerintah berwenang termasuk Menteri Hukum Republik Indonesia, melakukan pemberitahuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan untuk atau dari notaris atau otoritas pemerintah, membuat atau suruh membuat, serta menandatangani akta-akta atau dokumen.

B. RUPSLB

1. Tanggal, Tempat, Waktu Pelaksanaan dan Mata Acara RUPSLB

Hari/ Tanggal : Senin, 15 Juni 2026
Tempat : Ballroom A, Grand Hyatt Jakarta, Jl. M. H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta 10350
Waktu : 10.50 WIB – 11.10 WIB

Mata Acara :

1. Persetujuan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak kepada Perbankan dan/atau Lembaga Keuangan lainnya.
2. Persetujuan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 tahun 2025 mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025).

2. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir Saat RUPSLB

- **Dewan Komisaris :**
 1. M. Arsjad Rasjid P.M. : Komisaris Utama dan Komisaris Independen
 2. Marlo Budiman : Komisaris
 3. Handhianto S. Kentjono : Komisaris
 4. Michell Suharli : Komisaris Independen
 5. Hadi Cahyadi : Komisaris Independen
- **Direksi :**
 1. Timotius M. Sulaiman : Direktur Utama
 2. Yopie Widjaja : Direktur
 3. Hendra Gunawan : Direktur
 4. Edward Sanusi : Direktur
 5. Iman Syahrizal : Direktur
 6. Melanie Dwita Maharani : Direktur
 7. Edward Anwar : Direktur
 8. Jimmy Kadir : Direktur
 9. Genta Andhika Putra : Direktur
 10. Michael C. McPhail : Direktur
 11. Resi Y. Bramani : Direktur

3. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPSLB

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPSLB berjumlah 47.552.806.632 (empat puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus enam ribu enam ratus tiga puluh dua) saham yang setara dengan 99,5365990% (sembilan puluh sembilan koma lima tiga enam lima sembilan sembilan nol) persen dari total 47.774.192.736 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam) saham Perseroan.

4. Pemberian Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat kepada Pemegang Saham

RUPSLB memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.

Pada setiap Mata Acara RUPSLB, tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

5. Mekanisme Pemberian Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara secara langsung untuk pemegang saham yang hadir secara fisik dan pemungutan dan/atau penghitungan suara terhadap suara yang diberikan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.

6. Hasil Pemungutan Suara

Mata Acara Rapat	Setuju (Lembar Saham)	Tidak Setuju (Lembar Saham)	Abstain (Lembar Saham)	Usulan/Pertanyaan
1	47.547.829.232	4.976.400	1000	-
2	47.552.806.532	100	0	-

7. Keputusan RUPSLB

1) Mata Acara Pertama:

- Menyetujui penjaminan dan/atau rencana penjaminan oleh Direksi Perseroan atas sebagian besar aset bergerak maupun aset tidak bergerak Perseroan dan anak perusahaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh dan/atau akan diperoleh Perseroan dari para kreditur bank dan/atau perusahaan modal ventura dan/atau perusahaan pembiayaan dan/atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk persetujuan bagi Perseroan untuk masuk dan menjadi pihak dalam setiap dokumen-dokumen transaksi yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan perolehan fasilitas pinjaman tersebut.
- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam Keputusan Rapat ini dan dalam rangka pelaksanaan serta efektifnya keputusan-keputusan yang tercantum dalam Keputusan Rapat ini, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan, termasuk namun tidak terbatas pada, membuat atau meminta dibuatkan segala dokumen, perjanjian dan/atau akta yang diperlukan serta menyatakan kembali Keputusan ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan pihak, pejabat, badan dan/atau instansi yang berwenang dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan di bidang Pasar Modal.

2) Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 tahun 2025 mengenai KBLI 2025.
2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan untuk memberlakukan keputusan-keputusan Rapat ini, termasuk untuk menandatangani perubahan dan menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam akta pernyataan keputusan rapat dihadapan Notaris serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk menghadap dihadapan pihak, pejabat, badan dan/atau instansi yang berwenang termasuk kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dalam rangka mendapatkan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada penyesuaian terhadap peraturan terkait KBLI 2025, sistem OSS (sebagaimana relevan), serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.

Ringkasan Rapat ini tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan arti/makna antara versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang digunakan adalah versi Bahasa Indonesia.

Jakarta, 17 Juni 2026
PT EKAMAS MORA REPUBLIK TBK
Direksi

PT EKAMAS MORA REPUBLIK TBK**Main Business Activities:**

Telecommunication Services, Networks, and Infrastructure

Domiciled in Central Jakarta, Indonesia**Head Office:**

Grha 9, Jl. Penataran No. 9, Kel. Pegangsaan,

Kec. Menteng, Jakarta 10320 Indonesia

Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882

Website: www.morarepublic.co.idEmail: corsec@morarepublic.co.id**ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT EKAMAS MORA REPUBLIK TBK**

The Board of Directors of PT Ekamas Mora Republik Tbk (the “**Company**”) hereby announce the summary of minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (“**EGMS**”) (AGMS and EGMS are collectively referred to as “**Meeting**”), with the following details:

A. AGMS**1. Date, Venue, Time and Agenda of the Meeting**

Day/date : Monday, June 15, 2026

Place : Ballroom A, Grand Hyatt Jakarta, Jl. M. H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta 10350

Time : 09.59 WIB – 10.44 WIB

Agenda :

1. Approval and ratification of the Company’s 2025 Annual Report and Audited Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025, as well as the granting of full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervisory and management actions carried out during the financial year ended December 31, 2025.
2. Determination on the use of the Company profit for the financial year ended December 31, 2025.
3. Appointment of a Public Accountant and/or Independent Public Accountant Firm to perform the audit of the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2026.
4. Approval of the determination of salaries and other allowances for members of the Board of Directors, as well as honorarium and other allowances for members of the Board of Commissioners of the financial year 2026.

5. Approval of changes to the composition of the Company's Board of Commissioners.

2. Members of the Board of Commissioners and Directors who attended the AGMS:

- **Board of Commissioners :**
 1. M. Arsjad Rasjid P.M. : President Commissioner and Independent Commissioner
 2. Marlo Budiman : Commissioner
 3. Handhianto Suryo Kentjono : Commissioner

- **Board of Directors :**
 1. Timotius M. Sulaiman : President Director
 2. Yopie Widjaja : Director
 3. Hendra Gunawan : Director
 4. Edward Sanusi : Director
 5. Iman Syahrizal : Director
 6. Melanie Dwita Maharani : Director
 7. Edward Anwar : Director
 8. Jimmy Kadir : Director
 9. Genta Andhika Putra : Director
 10. Michael C. McPhail : Director
 11. Resi Y. Bramani : Director

3. Attendance of Shareholders at the AGMS

The shares present and/or represented in the AGMS amounted to 47,552,806,432 (forty seven billion five hundred fifty two million eight hundred six thousand four hundred thirty two) shares which is equivalent to 99.5365985% (ninety nine point five three six five nine eight five) percent of the total 47,774,192,736 (forty seven billion seven hundred seventy four million one hundred ninety two thousand seven hundred thirty six) shares of the Company.

4. Opportunity to Raise Questions and/or Give Opinions to the Shareholders

The AGMS provided opportunity for shareholders and/or their proxies to raise questions and/or give opinions related to the Agenda of the Meeting.

For each Agenda of the AGMS, there were no shareholder and/or proxy who raise questions and/or give opinions.

5. Mechanism of Adopting Resolutions

Decision-making was carried out through a voting mechanism, involving direct voting by shareholders physically present and the collection and/or counting of electronically submitted votes through the eASY.KSEI system.

6. Voting Outcomes/Decisions

Meeting Agenda	Approve (Shares)	Against (Shares)	Abstain (Shares)	Give options/ Questions
1	47,552,805,132	1,300	0	-
2	47,552,806,332	100	0	-
3	47,552,806,332	0	100	-

Meeting Agenda	Approve (Shares)	Against (Shares)	Abstain (Shares)	Give options/ Questions
4	47,552,806,332	0	100	-
5	47,552,806,332	100	0	-

7. Resolutions of the AGMS

1) First Agenda:

1. Accepted the Board of Directors' Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report regarding the management and the administration of the Company for the financial year ended December 31, 2025.
2. Accepted the Company's Annual Report including the Sustainability Report for the financial year ended December 31, 2025.
3. Ratified the Audited Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for the financial years ended December 31, 2025 and 2024, which were audited by Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm, as stated in its report No. 00507/2.1090/AU.1/06/1284-2/1/III/2026 dated March 30, 2026, expressing fair opinion, in all material respects.
4. Granted a full release and discharge (Acquit et de Charge) to the Company's Board of Commissioners for their supervisory actions and to the Board of Directors for its management actions during the 2025 financial year, to the extent that such actions are reflected in the Company's financial statements for the financial year ended December 31, 2025.

2) Second Agenda:

No dividend distribution shall be made for the financial year ended December 31, 2025 and the entire Net Profit for the current Year earned by the Company for the financial year ended December 31, 2025 after an appropriation of IDR1 billion for reserves, shall be added to the Company's Retained Earnings which will be used for the Company's business development.

3) Third Agenda:

Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to:

1. appoint a Public Accountant and/or a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2026;
2. determine the amount of honorarium for such Public Accountant and/or Public Accounting Firm as well as other terms and conditions in connection with such appointment; and
3. appoint a replacement Public Accounting Firm in the event that the appointed Public Accounting Firm is unable to carry out its audit duties in accordance with the professional standards and code of ethics for public accountant as stipulated by the professional

association and applicable laws and regulations, including capital market regulations and/or Financial Services Authority (OJK) regulations.

4) Fourth Agenda:

Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the salaries or honorarium and allowances of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the year 2026, by taking into consideration the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

5) Fifth Agenda:

1. Appointed new members of the Company's Board of Commissioners, as follows:

Mr. Michell Suharli, as Independent Commissioner; and
Mr. Hadi Cahyadi, as Independent Commissioner.

Therefore, the composition of the Company's Board of Commissioners, effective as of the closing of this Meeting, is as follows:

President Commissioner & Independent

Commissioner	:	Mr. M. Arsjad Rasjid P.M.
Commissioner	:	Mr. Marlo Budiman
Commissioner	:	Mr. Handhianto S. Kentjono
Independent Commissioner	:	Mr. Michell Suharli
Independent Commissioner	:	Mr. Hadi Cahyadi

2. The appointment of new members and the changes in the composition of the Board of Commissioners shall be effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2030 (subject to a maximum term of 5 years). This is without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.
3. Granted authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company, acting individually or jointly, to take all necessary actions to implement the resolutions of this Meeting, including but not limited to appearing before a notary or the relevant government authorities, including the Minister of Law of the Republic of Indonesia, to submit notifications of changes in the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, to conduct discussions, and to provide and/or request information to or from a notary or government authorities, to execute or cause to be executed, and to sign deeds or documents.

B. EGMS

1. Date, Venue, Time and Agenda of the EGMS

Day/date : Monday, June 15, 2026

Place : Ballroom A, Grand Hyatt Jakarta, Jl. M. H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta 10350

Time : 10.50 WIB – 11.10 WIB

Agenda :

1. Approval to pledge or encumber the Company's assets as collateral for indebtedness, constituting more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets, whether in 1 (one) or more transactions, either related or unrelated, in favor of Banks and/or other Financial Institutions.
2. Approval of the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association in order to align with the Regulation of the Central Statistics Agency Number 7 of 2025 regarding the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI 2025).

2. Members of the Board of Commissioners and Directors who Attended the EGMS

- **Board of Commissioners:**
 1. M. Arsjad Rasjid P.M. : President Commissioner and Independent Commissioner
 2. Marlo Budiman : Commissioner
 3. Handhianto S. Kentjono : Commissioner
 4. Michell Suharli : Independent Commissioner
 5. Hadi Cahyadi : Independent Commissioner
- **Board of Directors :**
 1. Timotius M. Sulaiman : President Director
 2. Yopie Widjaja : Director
 3. Hendra Gunawan : Director
 4. Edward Sanusi : Director
 5. Iman Syahrizal : Director
 6. Melanie Dwita Maharani : Director
 7. Edward Anwar : Director
 8. Jimmy Kadir : Director
 9. Genta Andhika Putra : Director
 10. Michael C. McPhail : Director
 11. Resi Y. Bramani : Director

3. Attendance of Shareholders at the EGMS

The shares present and/or represented at the EGMS amounted to 47,552,806,632 (forty seven billion five hundred fifty two million eight hundred six thousand six hundred thirty two) shares which is equivalent to 99.5365990% (ninety nine point five three six five nine nine zero) percent of the total 47.774.192.736 (forty seven billion seven hundred seventy four million one hundred ninety two thousand seven hundred thirty six) shares of the Company.

4. Opportunity to Raise Questions and/or Give Opinions to the Shareholders

The EGMS provided opportunity for shareholders and/or their proxies to raise questions and/or give opinions related to the Agenda of the Meeting.

For each Agenda of the EGMS, there were no shareholders and/or proxies who raise questions and/or give opinions.

5. Mechanism of Adopting Resolutions

Decision-making was carried out through a voting mechanism, involving direct voting by shareholders physically present and the collection and/or counting of electronically submitted votes through the eASY.KSEI system.

6. Voting Outcomes/Decisions

Meeting Agenda	Approve (Shares)	Against (Shares)	Abstain (Shares)	Give options/ Question
1	47,547,829,232	4,976,400	1000	-
2	47,552,806,532	100	0	-

7. Resolutions of the EGMS

1) First Agenda:

1. Approved guarantees and/or plans for guarantees by the Board of Directors of the Company over a substantial portion of the movable and immovable assets of the Company and its subsidiaries, which constitute more than 50% (fifty percent) of the Company's total net worth, in one (1) or more transactions, in connection with loan facilities that have been obtained and/or will be obtained by the Company from bank creditors and/or venture capital companies and/or financing companies and/or infrastructure financing companies, whether domestic and foreign, including approval for the Company to enter into and become a party to any transaction documents arising from or in connection with the acquisition of such loan facilities.
2. Authorized the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to take all necessary actions in connection with the matters resolved in this Meeting's Resolution and for the purpose of implementing and giving effect to the decisions set forth in this Resolution, in their entirety without exception, including but not limited to, preparing or requesting the preparation of all necessary documents, agreements, and/or deeds, as well as restating this Resolution, either in part or in whole, in the form of a notarial deed, appearing before the relevant parties, officials, bodies, and/or authorities in accordance with applicable regulations, including but not limited to the Capital Market regulations.

2) Second Agenda :

1. Approved the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association in order to comply with the Regulation of the Central Statistics Agency No. 7 of 2025 concerning KBLI 2025.
2. Granted authority with the right of substitution to the Board of Directors of the Company, acting individually or jointly, to take all actions necessary to implement the resolutions of this Meeting, including to sign the amendments and restatement of the Company's Articles of Association in a deed of statement of meeting resolutions before a Notary, as well as to sign all applications and other required documents in accordance with

applicable laws and regulations, including appearing before any relevant parties, officials, authorities and/or government agencies, including the Minister of Law of the Republic of Indonesia, in order to obtain approval for the amendment of the Company's Articles of Association in connection with the adjustment to the regulations on KBLI 2025 and the OSS system (as relevant), and to perform all necessary actions in their entirety without exception.

This Meetings summary are available in Indonesian and English. If there is any differences in meaning between the Indonesian and English versions, the Indonesian version shall prevail.

Jakarta, June 17, 2025
PT EKAMAS MORA REPUBLIK TBK
The Board of Directors



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

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

Jakarta, 15 Juni 2026

Nomor : 23/VI/2026
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT Ekamas Mora Republik Tbk

Kepada Yth:
PT Ekamas Mora Republik Tbk
Gedung Grha 9, Jl. Penataran Nomor 9,
Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") "PT Ekamas Mora Republik Tbk", berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 15 Juni 2026
Waktu : 09.59 WIB – 10.44 WIB
Tempat : Ballroom A, Grand Hyatt Jakarta,
Jl. M. H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta Pusat 10350

Kehadiran : - Dewan Komisaris:

1.	M. Arsjad Rasjid P.M	Komisaris Utama dan Komisaris Independen
2.	Marlo Budiman	Komisaris
3.	Handhianto Suryo Kentjono	Komisaris

- Direksi:

1.	Timotius M. Sulaiman	Direktur Utama
2.	Yopie Widjaja	Direktur
3.	Hendra Gunawan	Direktur
4.	Edward Sanusi	Direktur
5.	Iman Syahrizal	Direktur
6.	Melanie Dwita Maharani	Direktur
7.	Edward Anwar	Direktur
8.	Jimmy Kadir	Direktur
9.	Genta Andhika Putra	Direktur
10.	Michael C. McPhail	Direktur
11.	Resi Y. Bramani	Direktur

- Pemegang Saham: 47.552.806.432 saham (99,5365985%) dari total 47.774.192.736 saham Perseroan.

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun 2025 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit*



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

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

- et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
 4. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi, serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026.
 5. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Menyampaikan Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada OJK, melalui Surat Perseroan tertanggal 27 April 2026.
2. Menyampaikan Pengumuman, Pengumuman Perubahan Jadwal, dan Pemanggilan Rapat kepada OJK, mengunggahnya pada situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web KSEI sebagai penyedia e-RUPS melalui Surat Perseroan masing-masing tertanggal 5 Mei 2026, 19 Mei 2026 dan 20 Mei 2026.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 1.300 saham atau sebesar 0,0000027% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 47.552.805.132 saham atau sebesar 99,9999973% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 47.552.805.132 saham atau 99,9999973% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

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



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

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

1. Menerima dengan baik Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Menerima Laporan Tahunan termasuk Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor 00507/2.1090/AU.1/06/1284-2/1/III/2026 tertanggal 30 Maret 2026 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusannya dalam tahun buku 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin pada laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 100 saham atau sebesar 0,0000002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 47.552.806.332 saham atau sebesar 99,9999998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 47.552.806.332 saham atau 99,9999998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut:

Tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan seluruh Laba Bersih Tahun Berjalan yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 setelah disisihkan untuk cadangan sebesar Rp1 miliar, akan menambah Saldo Laba/*Retained Earnings* Perseroan yang akan digunakan untuk pengembangan bisnis Perseroan.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

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

- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 100 saham atau sebesar 0,0000002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 47.552.806.332 saham atau sebesar 99,9999998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 47.552.806.432 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.

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

Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:

1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
2. Menetapkan besarnya honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut; dan
3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar profesi dan kode etik akuntan publik yang ditetapkan oleh asosiasi profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal dan/atau peraturan OJK.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 100 saham atau sebesar 0,0000002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 47.552.806.332 saham atau sebesar 99,9999998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

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

pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 47.552.806.432 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut:**
Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2026 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 100 saham atau sebesar 0,0000002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 47.552.806.332 saham atau sebesar 99,9999998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 47.552.806.332 saham atau 99,9999998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut:**
 1. Mengangkat anggota Dewan Komisaris baru Perseroan, sebagai berikut:

Bapak Michell Suharli, sebagai Komisaris Independen; dan
Bapak Hadi Cahyadi, sebagai Komisaris Independen

Sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama &
Komisaris Independen : Bapak M. Arsjad Rasjid P.M
Komisaris : Bapak Marlo Budiman
Komisaris : Bapak Handhianto S. Kentjono
Komisaris Independen : Bapak Michell Suharli
Komisaris Independen : Bapak Hadi Cahyadi

2. Pengangkatan anggota baru dan perubahan komposisi Dewan Komisaris berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2030 (dengan tetap memperhatikan masa jabatan paling lama 5 tahun).



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

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

Hal ini dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan untuk memberlakukan keputusan-keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap notaris atau otoritas pemerintah berwenang termasuk Menteri Hukum Republik Indonesia, melakukan pemberitahuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan untuk atau dari notaris atau otoritas pemerintah, membuat atau suruh membuat, serta menandatangani akta-akta atau dokumen.

Berita acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 15 Juni 2026 di bawah Nomor 80, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

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

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.





AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

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

Jakarta, 15 Juni 2026

Nomor : 24/VI/2026
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT Ekamas Mora Republik Tbk

Kepada Yth:
PT Ekamas Mora Republik Tbk
Gedung Grha 9, Jl. Penataran Nomor 9,
Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") "PT Ekamas Mora Republik Tbk", berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 15 Juni 2026
Waktu : 10.50 WIB – 11.10 WIB
Tempat : Ballroom A, Grand Hyatt Jakarta,
Jl. M. H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta Pusat 10350

Kehadiran : - Dewan Komisaris:

1. M. Arsjad Rasjid P.M	Komisaris Utama dan Komisaris Independen
2. Marlo Budiman	Komisaris
3. Handhianto Suryo Kentjono	Komisaris
4. Michell Suharli	Komisaris Independen
5. Hadi Cahyadi	Komisaris Independen

- Direksi:

1. Timotius M. Sulaiman	Direktur Utama
2. Yopie Widjaja	Direktur
3. Hendra Gunawan	Direktur
4. Edward Sanusi	Direktur
5. Iman Syahrizal	Direktur
6. Melanie Dwita Maharani	Direktur
7. Edward Anwar	Direktur
8. Jimmy Kadir	Direktur
9. Genta Andhika Putra	Direktur
10. Michael C. McPhail	Direktur
11. Resi Y. Bramani	Direktur

- Pemegang Saham: 47.552.806.632 saham (99,5365990%) dari total 47.774.192.736 saham Perseroan.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

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

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak kepada Perbankan dan/atau Lembaga Keuangan lainnya.
2. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025).

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Menyampaikan Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada OJK, melalui Surat Perseroan tertanggal 27 April 2026.
2. Menyampaikan Pengumuman, Pengumuman Perubahan Jadwal, dan Pemanggilan Rapat kepada OJK, mengunggahnya pada situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web KSEI sebagai penyedia e-RUPS melalui Surat Perseroan masing-masing tertanggal 5 Mei 2026, 19 Mei 2026 dan 20 Mei 2026.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 1000 saham atau sebesar 0,0000021% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 4.976.400 saham atau sebesar 0,0104650% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 47.547.829.232 saham atau sebesar 99,9895333% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 47.547.830.232 saham atau 99,9895354% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

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

1. Menyetujui penjaminan dan/atau rencana penjaminan oleh Direksi Perseroan atas sebagian besar aset bergerak maupun aset tidak bergerak Perseroan dan anak perusahaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

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

dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh dan/atau akan diperoleh Perseroan dari para kreditur bank dan/atau perusahaan modal ventura dan/atau perusahaan pembiayaan dan/atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk persetujuan bagi Perseroan untuk masuk dan menjadi pihak dalam setiap dokumen-dokumen transaksi yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan perolehan fasilitas pinjaman tersebut.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam Keputusan Rapat ini dan dalam rangka pelaksanaan serta efektifnya keputusan-keputusan yang tercantum dalam Keputusan Rapat ini, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan, termasuk namun tidak terbatas pada, membuat atau meminta dibuatkan segala dokumen, perjanjian dan/atau akta yang diperlukan serta menyatakan kembali Keputusan ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan pihak, pejabat, badan dan/atau instansi yang berwenang dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan di bidang Pasar Modal.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 100 saham atau sebesar 0,0000002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 47.552.806.532 saham atau sebesar 99,9999998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 47.552.806.532 saham atau 99,9999998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 tahun 2025 mengenai KBLI 2025.
2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan untuk memberlakukan keputusan-keputusan Rapat ini, termasuk untuk menandatangani perubahan dan menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam akta pernyataan keputusan rapat dihadapan Notaris serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk menghadap dihadapan pihak, pejabat, badan dan/atau instansi yang berwenang termasuk



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

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

kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dalam rangka mendapatkan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada penyesuaian terhadap peraturan terkait KBLI 2025, sistem OSS (sebagaimana relevan), serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.

Berita acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 15 Juni 2026 di bawah Nomor 81, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

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

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.

