

BERITA ACARA RAPAT

Nomor : 19.-

-- Pada hari ini, hari Senin, tanggal sebelas Mei tahun dua --
ribu dua puluh enam, pukul 10.27 W.I.B (sepuluh lewat dua ----
puluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-- Saya, **YULIA, Sarjana Hukum**, notaris di Kota Jakarta Selatan
dengan wilayah jabatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan
yang akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini. -----

-- Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas yang akan -
disebut di bawah ini. -----

-- Berada di Hotel Santika Premiere, Jalan Ks. Tubun Nomor 7,-
Sliipi, Jakarta Barat. -----

-- Untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu yang ----
dibicarakan dan diputuskan dalam rapat umum pemegang saham ---

tahunan ("**Rapat**") perseroan terbatas "**PT DYANDRA MEDIA -----
INTERNATIONAL Tbk**", berkedudukan di Jakarta Pusat, yang -----

perubahan dan penyusunan kembali ketentuan Anggaran Dasar ----

perseroan dalam rangka penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa ----

Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan -----

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka --

dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 ----

tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan ----

Publik sebagaimana ternyata dari akta tertanggal 19 (sembilan -

belas) Mei 2015 (dua ribu lima belas) nomor 72, yang aslinya -

dibuat dihadapan **ARDI KRISTIAR**, Sarjana Hukum, Master of -----

Business Administration, pada waktu itu pengganti saya, -----

notaris yang telah diberitahukan dan telah diterima serta ----

dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---



dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor AHU-AH.01.03-0935594 juncto Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data nomor AHU-AH.01.03-0935595, keduanya tertanggal 28 (dua puluh delapan) Mei 2015 (dua ribu lima belas), anggaran dasar mana kemudian diubah kembali dengan akta tertanggal 10 (sepuluh) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor 25, yang aslinya dibuat dihadapan saya, Notaris, dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya nomor AHU-0034951.AH.01.02.TAHUN 2021, dan telah diberitahukan serta dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor AHU-AH.01.03-0384614, keduanya tertanggal 18 (delapan belas) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu), sedangkan perubahan susunan pengurus terakhirnya sebagaimana ternyata dari akta tertanggal 21 (dua puluh satu) Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua) nomor 101, yang aslinya dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah diberitahukan serta dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal 23 (dua puluh tiga) Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.09-0025223; -selanjutnya perseroan terbatas **PT DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL Tbk** tersebut dalam akta ini cukup disebut "**Perseroan**"; -Rapat mana diadakan pada hari dan tanggal, pukul serta ditempat seperti yang diuraikan di atas.

-- Dalam Rapat ini hadir dan oleh karena itu berada di hadapan saya, notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan yang akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini, yakni : --

1. Tuan **LILIK OETOMO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Oktober 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Wijaya III nomor 11, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174072910650003, Warga Negara Indonesia; --
--menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku **Komisaris Utama** Perseroan. -----
2. Tuan **WIDI KRATAWAN**, lahir di Surabaya, pada tanggal 17 (tujuh belas) Januari 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan), swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, BSD Blok J.3/34, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, untuk sementara berada di Jakarta, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3674011701580002, Warga Negara Indonesia; --
--menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku **Komisaris Independen** Perseroan. -----
3. Tuan **DASWAR MARPAUNG**, lahir Jakarta, pada tanggal 20 (dua puluh) April 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Zamrud I Blok E nomor 26, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 004, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174012004650011, Warga Negara Indonesia; --
--menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku **Direktur Utama** Perseroan. -----

4. Tuan **ERY ERLANGGA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 5 (lima) Januari 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), - swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Jembatan Besi, - Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan Jembatan --- Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, pemegang Nomor ---- Induk Kependudukan 3173040501780007, Warga Negara ----- Indonesia; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----- jabatannya selaku **Direktur** Perseroan. -----
5. Nona **RIYANTHI HANDAYANI**, lahir di Bandung, pada tanggal 9 - (sembilan) Januari 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh - empat), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kartika Alam II/40, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 015, Kelurahan- Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, - pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174054901640001, Warga - Negara Indonesia; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----- jabatannya selaku **Direktur** Perseroan. -----
6. Tuan **DJOHAN LATIF SALIM**, lahir di Jakarta, pada tanggal 07 (tujuh) Februari 1954 (seribu sembilan ratus lima puluh --- empat), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Bonavista --- Residence Blok A1 nomor 15, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta --- Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan ----- 3276040702540001, Warga Negara Indonesia; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas ----- kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan dan ----- bermeterai cukup, tertanggal 05 (lima) Mei 2026 (dua ribu - dua puluh enam), selaku kuasa dari dan karenanya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta ----

mewakili perseroan terbatas "PT TELETRANSMEDIA", -----
berkedudukan di Jakarta Pusat, yang perubahan anggaran ----
dasar terakhirnya telah mendapat persetujuan dari Menteri -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat
Keputusannya tertanggal 25 (dua puluh lima) September 2019
(dua ribu sembilan belas) nomor -----
AHU-0074753.AH.01.02.TAHUN 2019, perseroan mana dalam hal -
ini diwakilinya selaku pemilik 2.199.357.269 (dua miliar --
seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh
tujuh ribu dua ratus enam puluh sembilan) saham dalam -----
Perseroan. -----

7. **MASYARAKAT**, selaku pemilik 670.891.845 (enam ratus tujuh --
puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan
ratus empat puluh lima) saham dalam Perseroan. -----

-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-- Sebelum Rapat dibuka secara resmi, *Corporate Secretary* ----
Perseroan memberitahukan bahwa tata tertib Rapat telah -----
dibagikan kepada pemegang saham sebelum Rapat dimulai. -----

-- Untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa -
Keuangan ("OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 (dua puluh)
April 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -
(selanjutnya disebut "POJK 15/2020"), *Corporate Secretary* ----
membacakan Pokok-pokok Tata Tertib Rapat sebagai berikut: ----

1. Rapat Perseroan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. -
2. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara ---
berkesinambungan. -----
3. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam ----
Rapat akan dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris. -----

-- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 angka (1) ---

Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 37 ayat 1 POJK 15/2020 dan ---
Keputusan Rapat Dewan Komisaris tertanggal 29 (dua puluh ----
sembilan) April 2026 (dua ribu dua puluh enam), Rapat ini akan
dipimpin oleh tuan **LILIK OETOMO** selaku **Komisaris Utama** dan ---
tuan **LILIK OETOMO** membuka Rapat sebagai Ketua. -----

-- Sebelum mata acara Rapat dimulai, Ketua Rapat menjelaskan -
bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam ----
Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, Perseroan telah ---
melakukan kewajiban penyampaian laporan-laporan dan/atau ----
informasi-informasi di bawah ini : -----

1. Menyampaikan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -
kepada OJK dalam surat Perseroan Nomor -----
0231/CORSEC/DMI/MG/III/2026 tanggal 27 (dua puluh tujuh) --
Maret 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang disampaikan ----
melalui Sistem Pelaporan Elektronik terintegrasi SPE -----
OJK-IDXnet ("SPE-IDXnet"), perihal: Rencana Penyelenggaraan
dan Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham ----
Tahunan Perseroan dan kemudian dilakukan Koreksi Perubahan
Mata Acara Rapat dalam surat Perseroan Nomor -----
0235/CORSEC/DMI/MG/IV/2026 tanggal 2 (dua) April 2026 (dua
ribu dua puluh enam); -----

2. Melaksanakan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -
pada tanggal 2 (dua) April 2026 (dua ribu dua puluh enam) -
melalui: -----

- Situs web eASY.KSEI; -----
- SPE-IDXnet dengan surat Nomor -----
0234/CORSEC/DMI/MG/IV/2026 perihal: Pengumuman Rapat --
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan; dan -----
- Situs web Perseroan. -----

3. Melaksanakan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----

Tahunan kepada pemegang saham Perseroan pada tanggal 17 -
(tujuh belas) April 2026 (dua ribu dua puluh enam) -----
melalui: -----

- Situs web eASY.KSEI; -----
- SPE-IDXnet Nomor 0241/CORSEC/DMI/MG/IV/2026 perihal: --
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
Perseroan; dan -----
- Situs web Perseroan. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan kepada saya, Notaris, ----
mengenai jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir -
dan/atau diwakili dalam Rapat ini, apakah jumlah saham atau --
kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi-
kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini. -----

-Saya, notaris, kemudian menyampaikan sebagai berikut : -----

- Bahwa untuk mata acara Pertama sampai Kelima Rapat ini,
berlaku kuorum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 14 ayat
2 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1)
UUPT, yaitu bahwa Rapat dapat dilangsungkan apabila -----
dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ---
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah -
dikeluarkan Perseroan, dan Keputusan adalah sah jika -----
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari --
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. ----
- Sedangkan untuk mata keenam Rapat ini, berlaku kuorum -----
sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dan
b Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 UUPT, yaitu bahwa -
Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan -----
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari lebih dari 2/3 --

(dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. -----

- Sesuai registrasi yang dilakukan oleh Biro Administrasi --- Efek Perseroan, jumlah Saham yang diwakili oleh para ----- pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam ---- Rapat tercatat berjumlah 2.870.249.114 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu seratus empat belas) saham atau 67,17% (enam puluh tujuh -- koma satu tujuh persen) dari 4.272.964.279 (empat miliar -- dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) saham, yang ---- merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah. Dengan demikian kuorum yang disyaratkan untuk Rapat ini telah terpenuhi, dan ----- karenanya Rapat ini berhak mengambil keputusan-keputusan -- yang sah dan mengikat atas mata acara Rapat. -----

-Kemudian saya, Notaris menyerahkan kembali kepada Ketua ----- Rapat. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menjelaskan mengenai **Kondisi Umum --- Perseroan** sebagai berikut : -----

- Sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), industri - MICE menghadapi tantangan akibat ketidakpastian makro- ---- ekonomi, fluktuasi daya beli, penyesuaian anggaran ----- pemerintah dan korporasi, serta persaingan yang semakin --- kompetitif. Kondisi tersebut turut menekan permintaan jasa penyelenggaraan event dan meningkatkan tekanan biaya ----- operasional. Namun demikian, Perseroan mampu mempertahankan posisi bisnis yang solid melalui penguatan portofolio IP -- Event, diversifikasi pasar, inovasi berkelanjutan, serta -- penerapan manajemen risiko yang terintegrasi, sehingga ----

kinerja dan keberlanjutan usaha tetap terjaga. -----

-Kemudian Ketua Rapat mempersilahkan kepada tuan **DASWAR MARPAUNG** selaku **Direktur Utama** Perseroan untuk memimpin ----- pembahasan dan pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat ini. -----

-Tuan **DASWAR MARPAUNG** kemudian memimpin pembahasan dan ----- pengambilan keputusan seluruh mata acara pada Rapat ini. -----

-- Sekarang memasuki pokok acara Rapat: -----

I. Mata Acara Kesatu Rapat yakni : -----

Persetujuan atas Laporan-laporan Perseroan yang meliputi:

- a. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan, keadaan, dan jalannya usaha Perseroan dan Laporan Tugas ----- Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; -----
- b. Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan ----- Lingkungan; -----
- c. Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, dan Laporan -- Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu - dua puluh lima); -----

Serta persetujuan dan pengesahan atas laporan-laporan --- tersebut dan pemberian pelunasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (*volledig acquit et de charge*) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepengurusan dan --- kewajiban pengawasan-pengawasannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima). -----

-Tuan **DASWAR MARPAUNG** menjelaskan bahwa untuk pembahasan mengenai Laporan Tahunan tersebut akan diawali dengan --- Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang akan ----- disampaikan oleh tuan **LILIK OETOMO** selaku **Komisaris Utama**

Perseroan. -----

-Tuan **LILIK OETOMO** kemudian menyampaikan **Laporan Tugas --
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan** sebagai berikut : --

• UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk ----- melaksanakan fungsi pengawasan dengan prinsip *duty of care*, yaitu menjalankan pengawasan secara profesional, independen, dan penuh tanggung jawab, serta memberikan nasihat dan arahan kepada Direksi dalam pengelolaan --- Perseroan. -----

• Prinsip-prinsip kebijakan Dewan Komisaris dalam ----- menjalankan fungsi pengawasan terhadap kegiatan ----- operasional Perseroan yang dilaksanakan Direksi adalah sebagai berikut: -----

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan ----- Perseroan dan jalannya usaha Perseroan, serta ----- memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengelolaan Perseroan; -----

2. Menjalankan pengawasan berdasarkan itikad baik, ---- prinsip kehati-hatian, dan rasa tanggung jawab, ---- dengan mengutamakan kepentingan Perseroan sesuai --- maksud dan tujuan Perseroan; -----

3. Mengedepankan prinsip keterbukaan dan transparansi - dalam proses pengambilan keputusan kepada Direksi -- maupun para pemegang saham Perseroan. -----

• Sepanjang tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), -- Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan --- melalui rapat berkala dengan Direksi, penelaahan ----- kinerja Perseroan, pemantauan strategi usaha, serta --- evaluasi manajemen risiko dan pengendalian internal, --

sekaligus memberikan masukan strategis guna menghadapi dinamika industri MICE dan menjaga pertumbuhan usaha. - Dewan Komisaris juga telah menelaah Laporan Tahunan --- tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), termasuk --- Laporan Direksi, kegiatan usaha, dan Laporan Keuangan - Perseroan, serta mengevaluasi penerapan Tata Kelola --- Perusahaan yang baik sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima): -----

-Demikianlah pemaparan Laporan Tugas Pengawasan Dewan --- Komisaris Perseroan. -----

-Kemudian Rapat dikembalikan kepada tuan **DASWAR MARPAUNG**.

-Selanjutnya tuan **DASWAR MARPAUNG** mempersilahkan tuan **ERY ERLANGGA** selaku Direktur Perseroan menyampaikan Ringkasan Kegiatan Operasional Perseroan. -----

-Tuan **ERY ERLANGGA** kemudian menyampaikan : -----
Ringkasan Kegiatan Operasional Perseroan : -----

-Bisnis Perseroan terbagi ke dalam 4 (empat) sub holding, yaitu: -----

1. **Subholding pertama, PT DYANDRA PROMOSINDO** yaitu -----
Penyelenggara Event dan Pameran. Di dalamnya terdapat - entitas anak yang lini bisnisnya adalah ----- menyelenggarakan Pameran, Event, Konferensi, Brand ---- Activation, Konser Musik, Konservasi Alam, Operator --- Venue, serta Tourism Leisure. -----

2. **Subholding kedua, PT DYAMALL GRAHA UTAMA** yaitu -----
Penunjang Event dan Pameran yang bergerak di bidang penyewaan lampu dan tata cahaya serta rigging yang ---- dipergunakan untuk penyelenggaraan acara, pameran, ---- konferensi dan lainnya. -----

3. **Subholding ketiga, PT NUSA DUA INDONESIA** yang -----

bergerak di bisnis Ruang Konvensi dan Pameran. Saat ini Perseroan memiliki 2 (dua) venue dan 1 (satu) hotel --- yaitu Dyandra Convention Center Surabaya dan Bali Nusa Dua Convention Center yang terintegrasi dengan hotel -- bintang 5 (lima) yaitu Bali Nusa Dua Hotel. -----

4. **Subholding keempat, PT GRAHA MULTI UTAMA** yang bergerak di bisnis hotel. Saat ini memiliki 6 (enam) hotel ----- terdiri dari 1 (satu) Hotel Santika dan 5 (lima) Hotel Amaris. -----

-Kemudian tuan **ERY ERLANGGA** menyampaikan **Laporan Kegiatan Operasional Perseroan** segmen penyelenggara event dan ---- pameran. -----

➤ Sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), segmen usaha penyelenggara event dan pameran melalui ----- **PT DYANDRA PROMOSINDO** beserta entitas anak tetap ----- menjadi kontributor utama bagi Perseroan. Berdasarkan - laporan keuangan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh -- lima), segmen ini membukukan pendapatan sebesar Rp977,6 miliar (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma enam ---- miliar Rupiah) atau sekitar 80% (delapan puluh persen) dari total pendapatan konsolidasian Perseroan, ----- mencerminkan posisi strategis Perseroan sebagai salah satu pemain utama industri MICE nasional. Kinerja ----- tersebut ditopang oleh penyelenggaraan berbagai ----- pameran, konferensi, dan event unggulan di berbagai --- sektor, termasuk otomotif, energi, consumer expo, ---- hingga corporate event. -----

➤ Di tengah tantangan penyesuaian anggaran dan dinamika daya beli pasar, **PT DYANDRA PROMOSINDO** tetap mampu ---- menjaga aktivitas bisnis melalui penguatan portofolio

IP Event, diversifikasi jenis acara, serta peningkatan kualitas layanan dan pengalaman peserta. Capaian ini -- menunjukkan ketahanan model bisnis Perseroan sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan berkelanjutan di masa -- mendatang. -----

➤ Selama tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), beberapa penyelenggaraan event dan pameran yang telah ----- dilaksanakan, diantaranya adalah IIMS, IFEX, IPA ----- Convex, IFRA, INDOWOOD Expo, Halal Indo, *World of ----- Coffee*, Sarasehan Ekonomi, BRI UMKM Expo, dan event --- lainnya. -----

➤ Dari sisi penyelenggaraan konser musik, **PT DYANDRA ----- GLOBAL EDUTAINMENT** telah menyelenggarakan konser musik Korea selama tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), ----- diantaranya *TAEYEON Concert*, *Jay Park World Tour*, *NCT - DREAM TOUR*, dan konser lainnya. -----

Berikutnya adalah **Laporan Kegiatan Operasional Segmen --- Penunjang Acara dan Pameran.** -----

➤ Industri MICE tidak hanya bergantung pada penyelenggara acara/pameran, tetapi juga pada aktivitas pendukung --- acara yang berperan penting dalam memastikan ----- keberhasilan setiap acara. Bisnis ini menyediakan ----- layanan yang krusial dalam operasional dan logistik --- acara seperti pencahayaan, audio-visual, panggung, --- serta dekorasi menjadi faktor penting. -----

➤ Melalui **PT SINAR DYANDRA ABADI** beberapa kegiatan yang di dukung pelaksanaannya di tahun 2025 (dua ribu dua -- puluh lima), diantaranya BRI UMKM Expo, IIMS, *Sunset di Kebun*, *BTN Indonesia Fashion Week*, dan beberapa event - lainnya. -----

-Selanjutnya untuk Laporan Kegiatan Operasional dari ---
Segmen Ruang Konvensi dan Pameran serta Segmen Hotel akan
dijelaskan oleh nyonya **RIYANTHI HANDAYANI**, selaku -----
Direktur Perseroan. -----

-Kemudian nyonya **RIYANTHI HANDAYANI** menyampaikan -----
penjelasan mengenai Ringkasan Kegiatan Operasional -----
Perseroan. -----

Segmen Ruang Konvensi dan Pameran sebagai berikut : -----

➤ **PT NUSA DUA INDONESIA** memiliki dan mengelola 2 (dua) -
Gedung Konvensi dan Pameran yaitu Dyandra Convention -
Center Surabaya dan Bali Nusa Dua Convention Center --
serta satu hotel bintang 5 (lima), yaitu Bali Nusa Dua
Hotel dengan fasilitas sebanyak 96 (sembilan puluh ---
enam) kamar dan terintegrasi dengan Convention Center.

➤ Sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) di BNDCC
telah diselenggarakan 65 (enam puluh lima) acara, yang
terdiri dari : -----

• 16 (enam belas) acara internasional dengan 14.151 --
| (empat belas ribu seratus lima puluh satu) peserta;

• 49 (empat puluh sembilan) acara nasional dengan ----
| 57.561 (lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh
satu) peserta; -----

Komposisi ini menunjukkan di tahun 2025 (dua ribu dua
puluh lima) pasar domestik menjadi kontributor utama,
sekaligus mencerminkan peluang untuk meningkatkan ----
penetrasi pasar internasional. -----

➤ Beberapa acara yang telah terselenggarakan antara ----
lain : -----

1. The 22nd International Leprosy Congress dengan ----
| 1.000 (seribu) peserta; -----

2. 1st PAN Asia Conference of Dermatology bersamaan ---
dengan Pertemuan Ilmiah Tahunan ke-20 (dua puluh) -
Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin ----
Indonesia (PERDOSKI) dengan 2.200 (dua ribu dua ---
ratus) peserta; -----

3. Kongres Nasional Perhimpunan Dokter Spesialis -----
Penyakit Dalam dengan 2.000 (dua ribu) peserta; ---

4. South East Asia Thoracic Society 4th Annual Meeting
dengan 500 (lima ratus) peserta; -----

5. 3rd International Reset Mental Health Summit 2025
(dua ribu dua puluh lima) dengan 300 (tiga ratus) -
peserta; -----

6. SVOLUTION Digital Summit dengan 3.600 (tiga ribu --
enam ratus) peserta; -----

7. Light of Peace Bali Festival dengan 1.500 (seribu -
lima ratus) peserta; -----

8. Asia World Model United Nations (AWMUN) dengan 700
(tujuh ratus) peserta; -----

Sedangkan di Dyandra Convention Center Surabaya telah
terselenggara 170 (seratus tujuh puluh) acara, dengan
komposisi : -----

- 75 (tujuh puluh lima) *social events*; -----
- 51 (lima puluh satu) *corporate events*; -----
- 27 (dua puluh tujuh) *association events*; -----
- 17 (tujuh belas) *govermenet events*. -----

Hal ini menunjukkan positioning Surabaya sebagai pasar --
yang kuat di segmen domestik, khususnya korporasi dan ---
social events, dengan potensi pengembangan pada segmen --
asosiasi dan pemerintah. -----

Segmen Hotel sebagai berikut : -----

➤ Perseroan memiliki total 6 (enam) hotel, dengan total -
jumlah kamar adalah sebanyak 735 (tujuh ratus tiga ----
puluh lima) kamar yang terdiri dari : -----

1. **Santika Siligita Nusa Dua, Bali**, dengan 153 (seratus
lima puluh tiga) kamar dan mulai beroperasi tahun --
2012 (dua ribu dua belas). -----
2. **Amaris Hotel Pratama, Nusa Dua Bali**, dengan 130 ----
(seratus tiga puluh) kamar dan mulai beroperasi ----
tahun 2013 (dua ribu tiga belas). -----
3. **Amaris Hotel Bandara, Tangerang**, dengan 118 (seratus
delapan belas) kamar dan mulai beroperasi tahun 2010
(dua ribu sepuluh). -----
4. **Amaris Hotel Panglima Polim 2, Jakarta**, dengan 38 --
(tiga puluh delapan) kamar dan mulai beroperasi ----
tahun 2012 (dua ribu dua belas). -----
5. **Amaris Hotel Thamrin City, Jakarta**, dengan 197 ----
(seratus sembilan puluh tujuh) kamar dan mulai ----
beroperasi tahun 2011 (dua ribu sebelas). -----
6. **Amaris Hotel Pekanbaru**, dengan 99 (sembilan puluh --
sembilan) kamar dan mulai beroperasi tahun 2010 (dua
ribu sepuluh). -----

Adapun rata-rata tingkat huni kamar untuk ke-6 (enam) -
hotel sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) -
adalah 68% (enam puluh delapan persen). -----

Demikian Laporan Direksi mengenai jalannya usaha -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
(tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh ----
lima). -----

Selanjutnya disampaikan **Laporan Pelaksanaan Tanggung ----
Jawab Sosial dan Lingkungan**. -----

- Sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), -----
Perseroan menghadapi berbagai tantangan keberlanjutan
termasuk dorongan penghematan energi, pengelolaan ---
limbah dan penggunaan air yang lebih bijaksana. -----
Menghadapi tantangan tersebut, Perseroan telah -----
mengimplementasikan berbagai upaya, yaitu: -----
1. Upaya Penghematan Energi: -----
 - a. Di bisnis venue operator -----
 - Menginisiasi penggunaan sepeda listrik dan ---
golf car bertenaga listrik untuk pengunjung, --
serta menambah unit penyewaan fasilitas -----
tersebut sebanyak 22 (dua puluh dua) unit; ----
 - b. Di bisnis penyewaan alat -----
 - Melakukan penggantian lampu stage -----
konvensional ke teknologi LED yang memiliki ---
daya tahan lebih lama dan konsumsi listrik yang
jauh lebih rendah. -----
 - c. Di bisnis ruang konvensi dan pameran -----
 - Melakukan transisi secara bertahap dari lampu
konvensional ke lampu hemat energi (LED) yang -
hemat energi, tahan lama, tidak panas dan ramah
lingkungan karena tidak menggunakan filamen
atau gas. Jumlah lampu yang diganti adalah
sebanyak 3.276 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh
enam) unit dari total 3.980 (tiga ribu sembilan
ratus delapan puluh) unit, atau sebesar 83% ---
(delapan puluh tiga persen); -----
 - d. Di seluruh bisnis unit -----
 - Mendukung transisi energi dengan melakukan ---
penggantian mobil konvensional secara bertahap

ke mobil listrik sebagai kendaraan operasional Perseroan. Total mobil listrik yang digunakan adalah 11 (sebelas) unit. -----

2. Upaya Pengelolaan Limbah: -----

a. Di bisnis ruang konvensi dan pameran -----

-Memanfaatkan limbah serbuk kopi sebagai pupuk organik setelah melalui proses pencampuran --- dengan kompos padat dan sampah organik. -----
Inisiatif ini berhasil mengurangi limbah ----- cair serbuk kopi sebanyak 1.603 kg (seribu enam ratus tiga kilogram); -----

b. Sebagai wujud nyata komitmen terhadap -----

kelestarian lingkungan, Perseroan berhasil ---- mengelola 991,60 (sembilan ratus sembilan puluh satu koma enam puluh) ton limbah operasional -- secara bertanggung jawab. Pencapaian ini ----- mencakup pengolahan 257,6 (dua ratus lima puluh tujuh koma enam) ton limbah organik menjadi --- kompos, serta 93,6 (sembilan puluh tiga koma -- enam) ton limbah lainnya yang berhasil didaur ulang guna meminimalisir volume sampah yang --- berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). ----

> Di saat yang sama, komitmen sosial kami kepada -----

masyarakat diwujudkan melalui berbagai program ----- Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan total --- dana yang disalurkan mencapai Rp1.325.135.915,- (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta seratus tiga -- puluh lima ribu sembilan ratus lima belas Rupiah) --- pada tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima). -----
Beberapa program diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bidang Sosial -----
 - a. Peningkatan fasilitas di SMP GANESA SATRIA, ---
Depok meliputi perbaikan renovasi ruang kelas,
ruang guru, lapangan sekolah, serta akses -----
jalan; -----
 - b. Bantuan sosial melalui santunan anak yatim, ---
sumbangan ke masjid, sumbangan sembako, -----
pemberian hewan kurban; -----
 - c. Pemberdayaan UMKM di Ciledug dan Palembang; ---
 - d. Bantuan dana bulanan untuk lingkungan desa dan
membantu pembangunan pesantren di Bali (Badung,
Denpasar, Tabanan dan Jembrana); -----
 - e. Kegiatan donor darah. -----
2. Bidang Pendidikan -----
 - a. Pelatihan ketrampilan, magang dan kesempatan ---
kerja di Perseroan; -----
 - b. Edukasi dan lomba cerdas cermat; -----
 - c. IIMS 2025 students charity day - Perkenalan ---
industri MICE khususnya pameran terhadap anak-
anak sejak dini; -----
 - d. Beasiswa S2 untuk karyawan di tingkat manajerial
untuk memperluas wawasan strategis. -----
3. Bidang Lingkungan Hidup -----
 - a. Hibah tanaman obat non-koleksi; -----
 - b. Pemberian tanaman penghijauan non-koleksi ke ---
sekolah antara lain Jeruk Bali, Bisbul, Jambu --
Kristal, Belimbing Dewa dan Mangga Chokanan; ---
 - c. Program Santika Sahabat Bumi, meliputi penanaman
pohon mangrove, program bersihkan lingkungan ---
sungai di tukad mati, Legian dan membersihkan --

pantai di pantai Kedonganan dan pantai Serangan. Melalui semangat "Evolving Events, Creating Sustainable Value", Perseroan menegaskan perannya sebagai penggerak ekosistem MICE yang berorientasi masa depan. Perseroan tidak hanya berfokus menyelenggarakan acara untuk kebutuhan hari ini, tetapi juga membangun fondasi nilai yang manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Dyandra berfokus pada penciptaan dampak jangka panjang yang seimbang bagi lingkungan (Planet), manusia (People), dan keberlanjutan usaha (Profit). Perseroan berkomitmen penuh untuk mendorong industri MICE melalui penerapan praktik berkelanjutan demi menciptakan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan.

Selanjutnya Laporan Keuangan Perseroan akan disampaikan oleh tuan **DASWAR MARPAUNG**.

Selanjutnya tuan **DASWAR MARPAUNG** menyampaikan Laporan Keuangan Perseroan sebagai berikut :

➤ Pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), Perseroan membukukan Pendapatan Neto sebesar Rp1,219 triliun (satu koma dua ratus sembilan belas triliun Rupiah) dari Rp1,458 triliun (satu koma empat ratus lima puluh delapan triliun Rupiah) pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Kondisi makro-ekonomi yang masih dinamis, penyesuaian anggaran promosi dari sektor korporasi dan pemerintah, serta fluktuasi daya beli

masyarakat turut memengaruhi aktivitas pemasaran dan --
partisipasi pelaku usaha dalam sejumlah pameran dan ---
event. Perseroan juga secara selektif melakukan -----
penyesuaian portofolio kegiatan dengan lebih berfokus
pada event yang memiliki kualitas pendapatan, -----
profitabilitas, dan prospek jangka panjang yang lebih
baik. -----

➤ Komposisi pendapatan Perseroan masih didominasi oleh --
segmen Penyelenggara Acara/Pameran yaitu **PT DYANDRA** ---
PROMOSINDO beserta anak usahanya dengan kontribusi ----
sebesar 80% (delapan puluh persen) dari total -----
pendapatan bersih Perseroan. -----

➤ Kontribusi dari segmen Pendukung Acara, segmen Ruang --
Konvensi dan Pameran, dan segmen Hotel, masing-masing -
memberikan kontribusi pendapatan sebesar 3% (tiga belas
persen), 12% (dua belas persen) dan 5% (lima persen). -

➤ Sedangkan pada tahun sebelumnya kontribusi pendapatan
dari segmen Penyelenggara Acara/Pameran sebesar 75% --
(tujuh puluh lima persen), segmen Pendukung Acara, ----
segmen Ruang Konvensi dan Pameran, dan segmen Hotel, --
masing-masing memberikan kontribusi pendapatan sebesar
5% (lima persen), 16% (enam belas persen) dan 4% (empat
persen). -----

➤ Laba Operasi Perseroan pada tahun 2025 (dua ribu dua --
puluh lima) tercatat Rp46,5 miliar (empat puluh enam --
koma lima miliar Rupiah) dari tahun 2024 (dua ribu dua
puluh empat) sebesar Rp130,6 miliar (seratus tiga puluh
koma enam miliar Rupiah). Penurunan tersebut terutama -
dipengaruhi oleh menurunnya permintaan akan pasar ----
industri MICE baik dari asosiasi maupun korporasi, ----

berkurangnya event order dari pemerintah akibat -----
efisiensi anggaran pemerintah dan kondisi ekonomi -----
global. -----

➤ Sedangkan untuk Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebesar ----- Rp30,9 miliar (tiga puluh koma sembilan miliar Rupiah) menurun dibandingkan tahun 2024 (dua ribu dua puluh --- empat) yaitu laba sebesar Rp91,6 miliar (sembilan puluh satu koma enam miliar Rupiah). Penurunan laba bersih -- tersebut terutama dipengaruhi oleh turunnya pendapatan Perseroan sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh ---- lima). -----

➤ Pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) rasio lancar atau current ratio Perseroan mengalami kenaikan menjadi 163% (seratus enam puluh tiga persen) dimana pada tahun sebelumnya sebesar 139% (seratus tiga puluh sembilan -- persen). Untuk rasio cepat atau quick ratio Perseroan juga mengalami kenaikan menjadi 148% (seratus empat --- puluh delapan persen) sedangkan pada tahun sebelumnya rasio cepat Perseroan adalah 124% (seratus dua puluh -- empat persen). -----

➤ Per 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua -- puluh lima), Rasio Liabilitas terhadap Aset turun dari 44% (empat puluh empat persen) pada akhir tahun 2024 -- (dua ribu dua puluh empat) menjadi 42% (empat puluh dua persen) pada akhir tahun 2025 (dua ribu dua puluh ---- lima). Sedangkan Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas pada tahun ini adalah sebesar 74% (tujuh puluh empat persen) atau turun dibandingkan per akhir tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar 78% (tujuh puluh delapan ----

persen).

Demikian Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).

-Kemudian tuan **DASWAR MARPAUNG** memberi kesempatan kepada yang hadir untuk bertanya.

-Tuan **HANAN DJATI DWINUGROHO** selaku pemilik 100 (seratus) saham dalam Perseroan mengajukan pertanyaan melalui aplikasi eASY.KSEI sebagai berikut :

-Sebagai salah satu fokus utama Perseroan untuk memperluas pasar MICE di Indonesia adalah ekspansi ke luar kota Jakarta, dengan IIMS Balikpapan 2026 (dua ribu dua puluh enam) sebagai salah satu strategi bagaimana perkembangan realisasi ekspansi tersebut, termasuk tantangan operasional dan kontribusinya terhadap pendapatan.

-Tuan **DASWAR MARPAUNG** menjawab bahwa IIMS Balikpapan 2025 (dua ribu dua puluh lima) sudah digelar pada tanggal 15-16 Oktober 2025 (lima belas sampai dengan enam belas Oktober dua ribu dua puluh lima) di Pentacity Mall melibatkan 18 (delapan belas) merk otomatis, baik roda empat (Honda, Toyota dan Hyundai) serta roda dua dan mencapai transaksi 32 (tiga puluh dua) miliar pada saat itu. Tahun ini akan diadakan kembali IIMS Balikpapan pada tanggal 21-25 Oktober 2026 (dua puluh satu sampai dengan dua puluh lima Oktober dua ribu dua puluh enam), bertempat di BSCC DOME. Salah satu even yang dikembangkan selain IIMS di Jakarta dan Surabaya, juga di Balikpapan, pertimbangan operasionalnya karena Balikpapan adalah kota penyangga IKN. Tahun ini rencananya akan melebarkan venue IIMS di Balikpapan akan dipindah ke BSCC DOME karena

tingginya antusias masyarakat dan industri Balikpapan ---
cukup baik. Selanjutnya di tahun ini juga, Perseroan akan
melakukan ekspansi ke Manado di akhir tahun dan -----
diharapkan antusias di Manado sama besarnya dengan di ---
Balikpapan. -----

-Dan karena pertanyaan telah dijawab, maka tuan **DASWAR** --
MARPAUNG mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan -----
sebagai berikut : -----

-Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan-laporan -----
Perseroan yang meliputi: -----

- a. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan, -----
keadaan, dan jalannya usaha Perseroan dan Laporan -
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; -----
- b. Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan -----
Lingkungan; -----
- c. Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, dan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir -
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 ---
(dua ribu dua puluh lima); -----

Serta menyetujui dan mengesahkan atas laporan-laporan
tersebut dan pemberian pelunasan kepada Direksi dan --
Dewan Komisaris Perseroan (*volledig acquit et de -----*
charge) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ---
kepengurusan dan kewajiban pengawasan-pengawasannya --
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga -
puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima). -

-Kemudian tuan **DASWAR MARPAUNG** menanyakan kepada para ---
pemegang saham dan kuasa pemegang saham apakah keputusan
Rapat yang diusulkan dapat disetujui secara musyawarah --
untuk mufakat. -----

-Kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau memberikan suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan. -----

-Selanjutnya tuan **DASWAR MARPAUNG** meminta kepada saya, -- Notaris, untuk membantu pemungutan suara dan perhitungan suara bersama-sama dengan BAE. -----

-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, baik dari -- suara yang diberikan dalam Rapat fisik ini maupun dari -- suara yang disampaikan melalui eASY.KSEI yang disampaikan oleh BAE kepada saya, Notaris, hasilnya adalah sebagai -- berikut: -----

1. Jumlah suara "tidak setuju" sebanyak 383.900 (tiga --- ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus) saham. -
2. Jumlah suara "abstain" sebanyak 68.900 (enam puluh | delapan ribu sembilan ratus) saham. -----
3. Jumlah suara "setuju" sebanyak 2.869.796.314 (dua ---- miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh -- ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat belas) saham; -----

-Karena suara "abstain" dianggap memberikan suara yang -- sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara, maka jumlah suara ----- "setuju" sebanyak 2.869.865.214 (dua miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima - ribu dua ratus empat belas) saham atau 99,98% (sembilan - puluh sembilan koma sembilan delapan persen). -----
dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam ---- Rapat. -----

-Selanjutnya tuan **DASWAR MARPAUNG** menyampaikan bahwa ----
Rapat memutuskan : -----

-Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan-laporan -----

Perseroan yang meliputi: -----

a. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan, -----

keadaan, dan jalannya usaha Perseroan dan Laporan -

Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; -----

b. Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan -----

Lingkungan; -----

c. Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, dan Laporan

Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir -

pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 ---

(dua ribu dua puluh lima); -----

Serta menyetujui dan mengesahkan atas laporan-laporan

tersebut dan pemberian pelunasan kepada Direksi dan --

Dewan Komisaris Perseroan (*volledig acquit et de -----*

charge) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ---

kepengurusan dan kewajiban pengawasan-pengawasannya --

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga -

puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima). -

II. Mata Acara Kedua Rapat yaitu : -----

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun --

buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ----

Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan pemberian ---

kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menentukan dan --

membayar dividen interim. -----

-Tuan **DASWAR MARPAUNG** menyampaikan bahwa : -----

▪ Sesuai dengan Laporan Keuangan Tahun Buku 2025 (dua ---

ribu dua puluh lima) yang telah disampaikan sebelumnya,

dimana pada tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) -

saldo laba (*retained earning*) Perseroan masih negatif,

oleh karena itu, Perseroan mengusulkan untuk **tidak** ----

melakukan pembagian dividen. -----

- Sehubungan dengan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan dan membayarkan dividen interim sebagaimana dimaksud dalam Agenda Kedua, Perseroan menyatakan bahwa sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) tidak terdapat pembagian dividen interim. -----

-Kemudian tuan **DASWAR MARPAUNG** memberi kesempatan kepada yang hadir untuk bertanya. -----

-Dan karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka tuan **DASWAR MARPAUNG** menanyakan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham apakah keputusan Rapat yang diusulkan dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat. -----

-Kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau memberikan suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan. -----

-Selanjutnya tuan **DASWAR MARPAUNG** meminta kepada saya, Notaris, untuk membantu pemungutan suara dan perhitungan suara bersama-sama dengan BAE. -----

-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, baik dari suara yang diberikan dalam Rapat fisik ini maupun dari suara yang disampaikan melalui eASY.KSEI yang disampaikan oleh BAE kepada saya, Notaris, hasilnya adalah sebagai berikut: -----

1. Jumlah suara "tidak setuju" sebanyak 383.900 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus) saham.
2. Jumlah suara "abstain" sebanyak 68.900 (enam puluh delapan ribu sembilan ratus) saham. -----
3. Jumlah suara "setuju" sebanyak 2.869.796.314 (dua ---

miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh -
ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat ----
belas) saham: -----

-Karena suara "abstain" dianggap memberikan suara yang --
sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya
yang sah yang mengeluarkan suara, maka jumlah suara ----
"setuju" sebanyak 2.869.865.214 (dua miliar delapan ratus
enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima --
ribu dua ratus empat belas) saham atau 99,98% (sembilan -
puluh sembilan koma sembilan delapan persen). -----
dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam ----
Rapat. -----

-Selanjutnya tuan **DASWAR MARPAUNG** menyampaikan bahwa ----
Rapat memutuskan : -----

1. Tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2025 (dua
ribu dua puluh lima); dan -----
2. Tidak terdapat pembagian dividen interim untuk tahun
buku 2025 (dua ribu dua puluh lima). -----

III. Mata Acara Ketiga Rapat yaitu : -----

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk --
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh ----
satu) Desember 2026 (dua ribu dua puluh enam). -----

-Atas nama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tuan --
DASWAR MARPAUNG menyampaikan : -----

- terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik MIRAWATI ----
SENSI IDRIS yang telah melaksanakan audit terhadap ----
buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu --
dua puluh lima). -----

- Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit --
Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada --
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2026 (dua ribu --
dua puluh enam) akan didasarkan pada Pasal 59 POJK ----
15/2020 dan Pasal 3 Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2023 --
tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor ----
Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan ("POJK ----
9/2023"), persyaratan dan penilaian atas kemampuan ----
teknis, serta rekomendasi dari Dewan Komisaris. -----

-Sehubungan dengan itu Direksi mengusulkan agar Rapat ---
untuk : -----

-Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris ---
Perseroan untuk : -----

1. Menunjuk Akuntan Publik di Indonesia dengan kriteria -
sebagai berikut : -----

a. Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas -
Jasa Keuangan, dan dapat melaksanakan tugas audit -
sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan ----
perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di ---
bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK ----
dan/atau Peraturan OJK. -----

b. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan -----
Perseroan, Independen, tidak tersangkut perkara ---
dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk
perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan. ----

2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain
penunjukan Akuntan Publik tersebut. -----

3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana ----
Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat -----
melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar ----

akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, ----
termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan
Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK. -----

-Kemudian tuan **DASWAR MARPAUNG** memberi kesempatan kepada
yang hadir untuk bertanya. -----

-Dan karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka --
tuan **DASWAR MARPAUNG** menanyakan kepada para pemegang ----
saham dan kuasa pemegang saham apakah keputusan Rapat ---
yang diusulkan dapat disetujui secara musyawarah untuk --
mufakat. -----

-Kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
tidak setuju atau memberikan suara abstain dimohon untuk
mengangkat tangan. -----

-Selanjutnya tuan **DASWAR MARPAUNG** meminta kepada saya,
Notaris, untuk membantu pemungutan suara dan perhitungan
suara bersama-sama dengan BAE. -----

-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, baik dari -
suara yang diberikan dalam Rapat fisik ini maupun dari --
suara yang disampaikan melalui eASY.KSEI yang disampaikan
oleh BAE kepada saya, Notaris, hasilnya adalah sebagai --
berikut: -----

1. Jumlah suara "tidak setuju" sebanyak 383.900 (tiga --
ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus) saham.
2. Jumlah suara "abstain" sebanyak 68.900 (enam puluh --
delapan ribu sembilan ratus) saham. -----
3. Jumlah suara "setuju" sebanyak 2.869.796.314 (dua ---
miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh -
ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat ----
belas) saham; -----

-Karena suara "abstain" dianggap memberikan suara yang --

sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara, maka jumlah suara "setuju" sebanyak 2.869.865.214 (dua miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat belas) saham atau 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Selanjutnya tuan **DASWAR MARPAUNG** menyampaikan bahwa Rapat memutuskan :

-Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :

1. Menunjuk Akuntan Publik di Indonesia dengan kriteria sebagai berikut :

a. Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

b. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, Independen, tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan.

2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.

3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku,

termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK. -----

IV. Mata acara Keempat Rapat yaitu : -----

Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket ----- remunerasi berikut tunjangan, bonus, dan fasilitas yang - diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan -- untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga ---- puluh satu) Desember 2026 (dua ribu dua puluh enam). ----

-Tuan **DASWAR MARPAUNG** menyampaikan bahwa : -----

- Sesuai Pasal 113 UUPT, ketentuan mengenai besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan ----- Komisaris ditetapkan oleh RUPS. -----
- Mengenai besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi, - sesuai Pasal 96 ayat (1) UUPT ditetapkan berdasarkan -- keputusan RUPS. Namun, berdasarkan Pasal 96 ayat (2) -- UUPT, kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada ---- Dewan Komisaris. -----

-Kemudian tuan **DASWAR MARPAUNG** mengusulkan kepada Rapat untuk : -----

-Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan menyesuaikan ----- tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan -- sama seperti tahun sebelumnya. -----

-Kemudian tuan **DASWAR MARPAUNG** memberi kesempatan kepada yang hadir untuk bertanya. -----

-Dan karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka -- tuan **DASWAR MARPAUNG** menanyakan kepada para pemegang ---- saham dan kuasa pemegang saham apakah keputusan Rapat ---

yang diusulkan dapat disetujui secara musyawarah untuk --
mufakat. -----

-Kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
tidak setuju atau memberikan suara abstain dimohon untuk--
mengangkat tangan. -----

-Selanjutnya tuan **DASWAR MARPAUNG** meminta kepada saya, --
Notaris, untuk membantu pemungutan suara dan perhitungan
suara bersama-sama dengan BAE. -----

-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, baik dari -
suara yang diberikan dalam Rapat fisik ini maupun dari --
suara yang disampaikan melalui eASY.KSEI yang disampaikan
oleh BAE kepada saya, Notaris, hasilnya adalah sebagai --
berikut: -----

1. Jumlah suara "**tidak setuju**" sebanyak **383.900** (tiga --
| **ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus**) saham.
2. Jumlah suara "**abstain**" sebanyak **68.900** (enam puluh --
| **delapan ribu sembilan ratus**) saham. -----
3. Jumlah suara "**setuju**" sebanyak **2.869.796.314** (dua ---
| **miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh -**
| **ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat**
| **belas**) saham; -----

-Karena suara "**abstain**" dianggap memberikan suara yang --
sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya
yang sah yang mengeluarkan suara, maka jumlah suara -----
"**setuju**" sebanyak **2.869.865.214** (dua miliar delapan ratus
enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima -
ribu dua ratus empat belas) saham atau **99,98%** (sembilan -
puluh sembilan koma sembilan delapan persen) dari seluruh
suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

-Selanjutnya tuan **DASWAR MARPAUNG** menyampaikan bahwa ----

Rapat memutuskan : -----

-Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan -----
menyesuaikan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji -
atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan -----
Komisaris Perseroan sama seperti tahun sebelumnya. ---

V. Mata acara Kelima Rapat yaitu : -----

Informasi susunan Anggota Direksi Perseroan. -----

-Tuan **DASWAR MARPAUNG** menyampaikan bahwa terhitung sejak
21 (dua puluh satu) Mei 2025 (dua ribu dua puluh lima), -
susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ---
adalah sebagai berikut : -----

DEWAN KOMISARIS -----

-Komisaris Utama : tuan **LILIK OETOMO**; -----

-Komisaris : tuan **LO STEFANUS**; -----

-Komisaris Independen : tuan **WIDI KRASTAWAN**; -----

DIREKSI -----

-Direktur Utama : tuan **DASWAR MARPAUNG**; -----

-Direktur : tuan **ERY ERLANGGA**; -----

-Direktur : nona **RIYANTHI HANDAYANI**; ---

Dan karena Agenda Kelima ini hanya sebatas informasi ----
saja, maka tidak diadakan tanya jawab maupun pemungutan -
suara. -----

Namun, kepada Notaris, mohon dicatat dalam Berita Acara -
Rapat bahwa Direksi telah menyampaikan informasi -----
mengenai susunan Direksi dan Komisaris Perseroan. -----

VI. Mata acara Keenam Rapat yaitu : -----

Persetujuan atas rencana penyesuaian maksud dan tujuan --

Perseroan dengan KBLI 2025 (dua ribu dua puluh lima). ---

-Tuan **DASWAR MARPAUNG** menyampaikan bahwa : -----

- Perseroan bermaksud melakukan penyelarasan dan -----
penyesuaian bunyi ketentuan (redaksional) Pasal 3 ----
Anggaran Dasar Perseroan agar selaras dan sesuai ----
dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha ----
Indonesia 2025 (dua ribu dua puluh lima) sesuai dengan
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 tahun 2025 ---
tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025
("KBLI 2025"), dimana tidak terdapat perubahan -----
terhadap kegiatan usaha Perseroan dengan dilakukannya
penyelarasan dan penyesuaian bunyi ketentuan -----
(redaksional) Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan -----
tersebut. -----
- Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ini bukan
termasuk perubahan kegiatan usaha utama sebagaimana --
yang dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -
Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan -
Perubahan Kegiatan Usaha. -----
- Saat ini KBLI 2025 belum tersedia dalam database KBLI
dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian ----
Hukum Republik Indonesia, sehingga apabila diperlukan,
penyesuaian baru akan dilakukan apabila KBLI 2025 ----
telah tersedia dalam database KBLI dalam sistem -----
administrasi badan hukum Kementerian Hukum Republik --
Indonesia. -----
- Berdasarkan hal-hal tersebut, diusulkan kepada Rapat -
untuk: -----

 1. Menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan -----
mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha ---
Perseroan untuk memenuhi Peraturan Badan Pusat ----
Statistik nomor 7 tahun 2025 tentang Klasifikasi --

Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 (KBLI 2025), ---
apabila diperlukan; -----

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada -----
masing-masing anggota Direksi Perseroan baik secara
sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyusun
dan menyatakan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar --
Perseroan ke dalam Akta Notaris tersendiri dan ----
melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu ----
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ---
berlaku serta mengajukan permohonan kepada -----
pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh -----
persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada ---
pihak/pejabat yang berwenang. -----

-Kemudian tuan **DASWAR MARPAUNG** memberi kesempatan kepada
yang hadir untuk bertanya. -----

-Dan karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka --
tuan **DASWAR MARPAUNG** menanyakan kepada para pemegang ----
saham dan kuasa pemegang saham apakah keputusan Rapat ---
yang diusulkan dapat disetujui secara musyawarah untuk --
mufakat. -----

-Kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
tidak setuju atau memberikan suara abstain dimohon untuk-
mengangkat tangan. -----

-Selanjutnya tuan **DASWAR MARPAUNG** meminta kepada saya, --
Notaris, untuk membantu pemungutan suara dan perhitungan
suara bersama-sama dengan BAE. -----

-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, baik dari -
suara yang diberikan dalam Rapat fisik ini maupun dari --
suara yang disampaikan melalui eASY.KSEI yang disampaikan
oleh BAE kepada saya, Notaris, hasilnya adalah sebagai --

berikut: -----

1. Jumlah suara "tidak setuju" sebanyak 383.900 (tiga -- ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus) saham.
2. Jumlah suara "abstain" sebanyak 68,900 (enam puluh delapan ribu sembilan ratus) saham. -----
3. Jumlah suara "setuju" sebanyak 2.869.796.314 (dua --- miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh - ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat ----- belas) saham; -----

-Karena suara "abstain" dianggap memberikan suara yang -- sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara, maka jumlah suara ----- "setuju" sebanyak 2.869.865.214 (dua miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima -- ribu dua ratus empat belas) saham atau 99,98% (sembilan - puluh sembilan koma sembilan delapan persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

-Selanjutnya tuan **DASWAR MARPAUNG** menyampaikan bahwa ----
Rapat memutuskan : -----

1. Menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ----- mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha ----- Perseroan untuk memenuhi Peraturan Badan Pusat ----- Statistik nomor 7 tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 (KBLI 2025), apabila --- diperlukan; -----
2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyusun dan ----- menyatakan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ke dalam Akta Notaris tersendiri dan melakukan tindakan -

lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan --
perundang-undangan yang berlaku serta mengajukan ----
permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk -
memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut --
kepada pihak/pejabat yang berwenang. -----

-Tuan **DASWAR MARPAUNG** menjelaskan berhubung telah selesainya
pembahasan semua mata acara Rapat selanjutnya Rapat diserahkan
kembali kepada Ketua Rapat. -----

-Setelah Ketua Rapat menyampaikan bahwa dengan selesainya ----
pembahasan dan pengambilan keputusan atas seluruh mata acara -
Rapat serta tidak ada lagi hal-hal lain yang hendak -----
dibicarakan dalam Rapat, maka Ketua Rapat menutup Rapat ini --
pada pukul 11.10 W.I.B (sebelas lewat sepuluh menit Waktu ----
Indonesia Barat). -----

-- Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas sebagai -----
buktinya: -----

----- **DEMIKIANLAH - AKTA - INI** -----

-- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan --
pukul seperti disebut pada bagian awal akta ini, dengan -----
dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **Suhartini, Sarjana Hukum**, lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 16 (enam belas) November 1972 (seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh dua), bertempat tinggal di Jakarta, ----
Cempaka Putih Tengah XXVII B Nomor 34, Rukun Tetangga 005,
Rukun Warga 008, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan
Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan 3171025611720002, Warga Negara Indonesia; dan
2. Nyonya **Risma Noermayanti**, lahir di Sukabumi, pada tanggal -
16 (enam belas) Juni 1992 (seribu sembilan ratus sembilan -
puluh dua), swasta, bertempat tinggal di Depok, Perumahan -

Depok Bersih Blok GF 03A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, untuk sementara berada di Jakarta, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3202065806920002, Warga Negara Indonesia; ----

-kedua-duanya pegawai kantor notaris dan sebagai saksi-saksi.-

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada -

saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini oleh saksi-saksi-

dan saya, notaris, sedang para hadirin tidak turut -----

menandatangani karena hadirin sudah meninggalkan rapat sebelum

berita acara rapat ini selesai dibuat. -----

-- Diperbuat dengan t i d a k ada perubahan. -----

-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-- D i b e r i k a n untuk SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris - Jakarta



(YULIA, S.H.)