



NOTARIS

ASLINA PERANGIN-ANGIN, SH., M.Kn

SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : C-865.HT.03.02-Tahun 2002 Tanggal 19 Juni 2002

Apartement Cervino Village Lantai Mezanine Unit I & J

Jl. KH. Abdullah Syafe'i Kav. 27 (Terusan Casablanca)

Tebet - Jakarta Selatan 12810

Telp. : (021) 39700627, 0811 956 5555

E-mail : aslina_notary@yahoo.com

Nomor : 66/AP-N/IX/2025

Lampiran : -

Perihal : Laporan hasil Resume RUPST

Kepada Yth,

PT. AGUNG MENJANGAN MAS Tbk

Generali Tower Grand Rubina Business

Park, lantai 20 C, Jl. HR. Rasuna Said,

Kuningan, Jakarta Selatan, 12940

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan hasil Resume RUPS Tahunan PT. AGUNG MENJANGAN MAS Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan; Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan telah diadakan pada hari Kamis, 04 September 2025, dihadapan saya, bertempat di MPH hall, Fraser Residence Sudirman, Jl. Setiabudi Raya nomor 9, Kuningan, Jakarta Selatan. Rapat dibuka pada pukul 14.00 WIB dan ditutup pada pukul 14.30 WIB.

Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang disampaikan oleh Direksi untuk tahun buku 2024;
2. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan per 31 Desember 2025;
3. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana;
4. Penyampaian dan Perubahan Susunan Direksi;
5. Penyampaian dan Perubahan Susunan Dewan Komisaris.

A. Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut :

Direktur Utama : HARTONO LIMMANTORO

Komisaris Utama : CHAN PIK YAN

Komisaris Independen : ARIE YURIWIN, SH., MSI

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 79,21 % atau 978.437.002 lembar saham dari total 1.235.296.802 saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum telah terpenuhi.

C. Kesempatan Tanya Jawab

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan.

- Tidak ada pemegang saham/kuasanya yg mengajukan pertanyaan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

E. Keputusan Rapat

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Agenda I

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan abstain (blanko), dengan demikian Agenda I disetujui 100 % oleh Rapat dengan keputusan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang disampaikan oleh Direksi untuk tahun buku 2024.

Agenda II

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan abstain (blanko), dengan demikian Agenda II disetujui 100 % oleh Rapat dengan keputusan sebagai berikut :

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Kanaka Purwadiredja Suhartono untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh lima) dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2025 (duaribu duapuluh lima) serta melaksanakan audit umum atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh lima);
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun; dan
3. Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan, dan honorarium Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk dan/atau penggantinya.

Agenda III

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan abstain (blanko), dengan demikian Agenda III disetujui 100 % oleh Rapat dengan keputusan menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.

Agenda IV

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan abstain (blanko), dengan demikian Agenda IV disetujui 100 % oleh Rapat dengan keputusan menyetujui Susunan Direksi sebagai berikut :

DIREKSI

Direktur Utama : HARTONO LIMMANTORO

Direktur : SULAIMAN

Agenda V

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan abstain (blanko), dengan demikian Agenda V disetujui 100 % oleh Rapat dengan keputusan menyetujui Susunan Dewan Komisaris sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : CHAN PIK YAN

Komisaris Independen : ARIE YURIWIN, SH., MSI

Demikian Laporan ini saya buat dan sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 08 September 2025

Yang menerangkan



ASLINA PERANGIN-ANGIN, SH, M.Kn
Notaris/PPAT di Jakarta