



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn

SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bahwa benar, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT Pinago Utama Tbk**, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Lokasi, tempat dan tanggal:

- Hari dan Tanggal Rapat : Kamis, 25 Juni 2026
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Swissotel Jakarta PIK Avenue Lantai 7, PIK Avenue, Pantai Indah Kapuk Boulevard, Jakarta Utara & Fasilitas Electronic General Meeting System ('eASY.KSEI')
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 10.00 WIB s/d 10.54 WIB

2. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian (audited) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
3. Persetujuan atas penetapan honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.
4. Persetujuan atas penunjukan serta penetapan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya.

3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn

SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

Direktur Utama	Bapak Raymond Wahab
Direktur	Bapak Zulkifli
Direktur	Bapak Wandy

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Komisaris Independen	Bapak Khaidir Amypalupy
----------------------	-------------------------

4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 767.734.100 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus) saham atau setara dengan 98,27% (sembilan puluh delapan koma dua tujuh persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Bahwa kuorum kehadiran yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan Rapat dan pelaksanaan mata acara Rapat berdasarkan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, adalah bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan oleh karenanya kuorum kehadiran untuk seluruh mata acara Rapat **telah terpenuhi**, dan demikian Rapat ini adalah sah dan berhak serta berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, dan tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat dari Para Pemegang Saham

6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

i. Mata Acara Pertama

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 %	767.734.100 suara / 100%	0 suara/0 %	767.734.100 suara/100 %

Keputusan Rapat:



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn

SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan 2025 serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan Audit tertanggal 30 Maret 2026.

"Dengan disetujuinya Laporan Tahunan 2025 dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, maka semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2025 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2025 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2025

ii. **Mata Acara Kedua**

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 %	767.734.100 suara / 100%	0 suara/0 %	767.734.100 suara/100 %

Keputusan Rapat:

menyetujui:

1. Dividen final tahun buku 2025 adalah seluruh dividen tunai interim yang sudah dibagikan kepada Pemegang saham senilai Rp171.875.000.000,- atau Rp220,-/ per saham yaitu masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2025 sebesar Rp101.562.500.000,- dan pada tanggal 27 Januari 2026 sebesar Rp70.312.500.000,- kepada pemegang saham Perseroan.
Dengan demikian rasio dividen final diatas adalah sebesar **53,44%** dari Laba Bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk.
2. Sisa laba bersih Perseroan akan ditetapkan sebagai Laba ditahan atau Retained Earning Perseroan.

iii. **Mata Acara Ketiga**



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn

SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
400 suara/0 %	767.733.700 suara / 99,9999%	0 suara/0 %	767.733.700 suara / 99,9999%

Keputusan Rapat:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium, dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasional Perseroan.

iv. Mata Acara Keempat:

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 %	767.734.100 suara / 100%	0 suara/0 %	767.734.100 suara/100 %

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui dan memberikan kuasa serta wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
2. Menyetujui pemberian wewenang atau kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorariumnya serta persyaratan lainnya.

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk Tahun Buku 2026, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn

SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PINAGO UTAMA, Tbk. Nomor 100, tanggal 25 Juni 2026, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 Juni 2026



Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta