

BANK GANESHA

PT BANK GANESHA Tbk

BERKEDUDUKAN DI JAKARTA PUSAT
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat 4 dan ayat 5 anggaran dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat :

Hari/Tanggal : Jumat, 20 Juni 2025
Waktu : pukul 10.20 - 11.38 WIB
Tempat : Sakura Room - Grand Tropic Suites Hotel
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3
Jakarta Barat

Acara Rapat :

1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
b. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2025.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan.
5. Pengubahan susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Pengubahan anggaran dasar Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Presiden Direktur : Ibu Lenny Sugihat
Wakil Presiden Direktur : Bapak Setiawan Kumala
Direktur : Bapak Arif Wicaksono
Direktur : Bapak Suroso
Direktur : Bapak Ibrahim

Presiden Komisaris : Bapak Marcello Theodore Taufik
Wakil Presiden Komisaris : Ibu Lisawati
Komisaris Independen : Bapak Sudarto
Komisaris Independen : Bapak Trisna Chandra

- C. Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 19.586.871.895 saham dengan hak suara yang sah atau 81,71% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- E. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat berkaitan dengan mata acara Rapat :

- Acara Pertama : terdapat 2 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
- Acara Kedua : tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.
- Acara Ketiga : tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.
- Acara Keempat : tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.
- Acara Kelima : tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.
- Acara Keenam : tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.

- F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :
Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

- G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	19.584.360.395 99,987%	2.511.500 0,013%	0
2	19.584.360.395 99,987%	2.511.500 0,013%	0
3	19.584.360.395 99,987%	2.511.500 0,013%	0
4	19.584.360.395 99,987%	2.511.500 0,013%	0
5	19.574.254.495 99,936%	12.617.400 0,064%	0
6	19.574.254.495 99,936%	12.617.400 0,064%	0

H. Keputusan Rapat

Mata acara Rapat Pertama :

Rapat dengan suara terbanyak, memutuskan :

Untuk butir a mata acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja", dimana Bapak Christophorus Alvin Kossim, sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Lapornya Nomor 00518/2.1032/AU.1/07/1681-3/1/III/2025, tanggal 27 Maret 2025, dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material".
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2024, kecuali atas perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Untuk butir b mata acara Rapat Pertama :

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebagai berikut:

- A. sebesar Rp. 1.000.000.000,- disimpan sebagai Dana Cadangan Wajib/Umum Perseroan, untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan; dan
 - B. sisanya disimpan dalam Laba Ditahan untuk memperkuat permodalan Perseroan;
- sehingga karenanya untuk tahun buku 2024 tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan.

Mata acara Rapat Kedua:

Rapat dengan suara terbanyak, memutuskan :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Mata acara Rapat Ketiga :

Rapat dengan suara terbanyak, memutuskan :

Menyetujui untuk :

- a. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan.
- b. memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- c. melimpahkan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata acara Rapat Keempat :

Rapat dengan suara terbanyak, memutuskan :

- a. Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan Perseroan yang telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK sesuai dengan surat OJK Nomor S-41/PB.32/2025, tanggal 24 Februari 2025.
- b. Memberi persetujuan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Aksi Pemulihan Perseroan, sesuai dengan kewenangannya.

Mata acara Rapat Kelima :

Rapat dengan suara terbanyak, memutuskan :

- I. A. Memberhentikan dengan hormat Ibu Lenny Sugihat selaku Presiden Direktur Perseroan, dengan tidak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat;
 - B. Memberhentikan dengan hormat Bapak Setiawan Kumala selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai Presiden Direktur Perseroan; dan
 - C. Memberhentikan dengan hormat Ibu Lisawati selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai Komisaris Perseroan;
- dengan ketentuan bahwa:
- A. pemberhentian dengan hormat Ibu Lenny Sugihat selaku Presiden Direktur Perseroan, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat;
 - B. pengangkatan Bapak Setiawan Kumala selaku Presiden Direktur Perseroan, efektif terhitung sejak diperolehnya kelulusan uji kemampuan dan kepatutan (selanjutnya disebut "Fit and Proper") dari OJK dan selama Bapak Setiawan Kumala belum memperoleh Fit and Proper, Bapak Setiawan Kumala tetap menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan; dan
 - C. pengangkatan Ibu Lisawati selaku Komisaris Perseroan, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Sehingga dengan demikian :

1. Terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya yang sedang menjabat, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 13 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi :

Wakil Presiden Direktur : Bapak Setiawan Kumala
Direktur : Bapak Arif Wicaksono
Direktur : Bapak Suroso
Direktur : Bapak Ibrahim

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Bapak Marcello Theodore Taufik
Komisaris : Ibu Lisawati
Komisaris Independen : Bapak Sudarto
Komisaris Independen : Bapak Trisna Chandra

2. Terhitung sejak Bapak Setiawan Kumala memperoleh Fit and Proper dari OJK selaku Presiden Direktur Perseroan, sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya yang sedang menjabat, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 13 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi :

Presiden Direktur : Bapak Setiawan Kumala
Direktur : Bapak Arif Wicaksono
Direktur : Bapak Suroso
Direktur : Bapak Ibrahim

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Bapak Marcello Theodore Taufik
Komisaris : Ibu Lisawati
Komisaris Independen : Bapak Sudarto
Komisaris Independen : Bapak Trisna Chandra

- II. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk segera setelah ditutupnya Rapat dan segera setelah Bapak Setiawan Kumala memperoleh Fit and Proper dari OJK selaku Presiden Direktur Perseroan, menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Kelima dalam suatu akta Notaris tersendiri dan selanjutnya memberitahukan dan atau mendaftarkan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan atau instansi lain yang berwenang serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata acara Rapat Keenam :

Rapat dengan suara terbanyak, memutuskan :

- I. Mengubah ketentuan Pasal 10 ayat 2 anggaran dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

----- DIREKSI -----

----- PASAL 10 -----

2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang kedua sejak tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
- Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. -----

- II. Mengubah ketentuan Pasal 13 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 13 -----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang kedua sejak tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
- Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. -----

- III. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana telah diambil dalam mata acara Rapat Keenam dalam suatu akta Notaris tersendiri dan selanjutnya memberitahukan dan atau mendaftarkan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan atau disyaratkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 24 Juni 2025

Direksi Perseroan

BANK GANESHA

PT BANK GANESHA Tbk

**DOMICILED IN CENTRAL JAKARTA
("The COMPANY")**

ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF THE MINUTES OF THE COMPANY'S ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

In compliance with the provisions of Article 20 paragraphs 4 and 5 of the Articles of Association of the Company, the Company's Board of Directors hereby announces the summary of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting"), which are as follows:

A. Enforcement of the Meeting

Date : Friday, June 20, 2025
Time : 10.20 am – 11.38 am Western Indonesian Time
Venue : Sakura Room - Grand Tropic Suites Hotel
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3, West Jakarta

The agenda of the Meeting:

1. a. Approval of the Annual Report including the ratification of the Company's Annual Financial Statements and the Report of the Board of Commissioners Supervisory Duties for the book year ended on December 31, 2024.
- b. Determination of the Company's appropriation of profit for the book year 2024.
2. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's Annual Financial Statements for the book year 2025.
3. Determination of salary and other allowance of the members of the Company's Board of Directors and determination of the honorarium and other allowance of the members of the Company's Board of Commissioners.
4. Approval of the Company's Recovery Plan.
5. Changes in the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
6. Amendment to the Company's articles of association.

B. Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners who were present in the Meeting:

President Director	: Mrs. Lenny Sugihat
Vice President Director	: Mr. Setiawan Kumala
Director	: Mr. Arif Wicaksono
Director	: Mr. Suroso
Director	: Mr. Ibrahim
President Commissioner	: Mr. Marcello Theodore Taufik
Vice President Commissioner	: Mrs. Lisawati
Commissioner Independent	: Mr. Sudarto
Commissioner Independent	: Mr. Trisna Chandra

- C. The Meeting was attended and represented by 19,586,871,895 shares with valid voting rights or 81.71% of the total shares issued by the Company.
- D. The Meeting has provided an opportunity to the shareholders to ask questions and/or give opinions related to the agenda of the Meeting.
- E. The number of shareholders or their proxies who asked questions and/or gave opinions related to the agenda of the Meeting:

First Agenda : there were 2 shareholders who asked questions.
 Second Agenda : there were no shareholders who raised questions and/or gave opinions.
 Third Agenda : there are no shareholders who raise questions and/or give opinions.
 Fourth Agenda : there are no shareholders who raise questions and/or give opinions.
 Fifth Agenda : there were no shareholders who raised questions and/or gave opinions.
 Sixth Agenda : there were no shareholders who raised questions and/or gave opinions.

- F. Decision-making mechanism of the Meeting:
 Meeting decisions are made openly and carried out by deliberation for consensus. If deliberation for consensus is not achieved, decision making is carried out by voting.

- G. Voting result for each agenda item of the Meeting:

Agenda	Approve	Not Approve	Abstain
1	19.584.360.395 99,987%	2.511.500 0,013%	0
2	19.584.360.395 99,987%	2.511.500 0,013%	0
3	19.584.360.395 99,987%	2.511.500 0,013%	0
4	19.584.360.395 99,987%	2.511.500 0,013%	0
5	19.574.254.495 99,936%	12.617.400 0,064%	0
6	19.574.254.495 99,936%	12.617.400 0,064%	0

- H. Meeting Decision

First Meeting Agenda :
The Meeting with a majority vote, decided :

For point (a) of Agenda Item 1:

1. Approved the Company's Annual Report for the financial year 2024.
2. To ratify the Company's Annual Financial Statements for the financial year 2024, which have been audited by the Public Accounting Firm "Purwantono, Sungkoro & Surja", where Mr. Christophorus Alvin Kossim, as Partner has been appointed as the Company's Independent Public Accountant, as evident in his Report Number

00518/2.1032/AU.1/07/1681-3/1/III/2025, dated March 27, 2025, with the opinion "Reasonable, in all material respects".

3. Approved the Board of Directors' Report and ratified the Board of Commissioners' Supervisory Report for the financial year 2024, as contained in the Company's Annual Report.
4. With the approval of the Annual Report and the ratification of the Company's Annual Financial Statements for the financial year 2024, then in accordance with the provisions of Article 17 paragraph 3 of the Company's articles of association, a full release of responsibility is given to the members of the Company's Board of Directors for management actions and to the members of the Company's Board of Commissioners for supervisory actions, which they have carried out during the financial year 2024, to the extent that these actions are reflected in the Annual Report and Annual Financial Statements of the Company in the financial year 2024, except for fraud, embezzlement and other criminal acts.

For point (b) of Agenda Item 1:

Determining the use of the Company's net profit for the financial year 2024 as follows:

- A. amounting to Rp. 1,000,000,000,- shall be kept as the Company's Mandatory Reserve Fund, to fulfill the provisions of Article 25 paragraph 1 of the Company's articles of association; and
- B. the remainder shall be kept as Retained Earnings to strengthen the Company's capital;
- therefore, for the financial year 2024 there will be no dividends distributed to the shareholders of the Company.

Second Meeting Agenda:

The Meeting with a majority vote, decided :

To authorize the Board of Commissioners of the Company to:

1. Based on the consideration of the Company's Audit Committee, appoint an Independent Public Accountant to audit the Statement of Financial Position, Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income and other parts of the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2025; and
2. Determine the amount of honorarium for the Independent Public Accountant and other requirements related to the appointment.

Third Meeting Agenda :

The Meeting with a majority vote, decided :

Approved to:

- a. delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary and other benefits for members of the Company's Board of Directors.
- b. authorize the Company's Board of Commissioners Meeting to determine the honorarium and other benefits for members of the Company's Board of Commissioners.
- c. delegate authority to the Company's Board of Commissioners Meeting to determine the distribution of salary, honorarium and other benefits among each member of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

Fourth Meeting Agenda :

The Meeting with a majority vote, decided :

- a. Approved the Company's Recovery Action Plan which has been recorded in the OJK supervisory administration in accordance with OJK letter Number S-41/PB.32/2025, dated February 24, 2025.
- b. To approve the Company's Board of Commissioners and Board of Directors to take necessary actions in relation to the implementation of the Company's Recovery Action Plan, in accordance with their authority.

Fifth Meeting Agenda :

The Meeting with a majority vote, decided :

- I. A. To respectfully dismiss Ms. Lenny Sugihat as the President Director of the Company, with gratitude for her dedication and contribution to the Company during her tenure;
- B. To honorably dismiss Mr. Setiawan Kumala as Vice President Director of the Company, for further appointment as President Director of the Company; and
- C. To respectfully dismiss Ms. Lisawati as Vice President Commissioner of the Company, to be further appointed as Commissioner of the Company;

provided that:

- A. the honorable dismissal of Ms. Lenny Sugihat as President Director of the Company, effective as of the closing of the Meeting;
- B. the appointment of Mr. Setiawan Kumala as President Director of the Company, effective as of the passing of the fit and proper test (hereinafter referred to as "Fit and Proper") from OJK and as long as Mr. Setiawan Kumala has not obtained Fit and Proper, Mr. Setiawan Kumala continues to serve as Vice President Director of the Company; and
- C. the appointment of Ms. Lisawati as Commissioner of the Company, effective as of the closing of the Meeting.

Therefore:

- 1. As of the closing of the Meeting until the remaining term of office of the other incumbent members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders of the Company to dismiss them at any time in accordance with the provisions of Article 10 paragraph 2 and Article 13 paragraph 3 of the Articles of Association of the Company, the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company shall be as follows:

Board of Directors:

Vice President Director : Mr. Setiawan Kumala
Director : Mr. Arif Wicaksono
Director : Mr. Suroso
Director : Mr. Ibrahim

Board of Commissioners :

President Commissioner : Mr. Marcello Theodore Taufik
Commissioner : Mrs. Lisawati
Independent Commissioner : Mr. Sudarto
Independent Commissioner : Mr. Trisna Chandra

2. As of the date Mr. Setiawan Kumala obtained Fit and Proper from OJK as President Director of the Company, until the remaining term of office of the other incumbent members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders of the Company to dismiss at any time in accordance with the provisions of Article 10 paragraph 2 and Article 13 paragraph 3 of the Company's articles of association, the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is as follows:

Board of Directors:

President Director : Mr. Setiawan Kumala
Director : Mr. Arif Wicaksono
Director : Mr. Suroso
Director : Mr. Ibrahim

Board of Commissioners :

President Commissioner : Mr. Marcello Theodore Taufik
Commissioner : Mrs. Lisawati
Independent Commissioner : Mr. Sudarto
Independent Commissioner : Mr. Trisna Chandra

- II. To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution, to immediately after the closing of the Meeting and as soon as Mr. Setiawan Kumala obtains Fit and Proper from OJK as the President Director of the Company, restate the resolutions adopted in the Fifth Meeting agenda in a separate Notarial deed and then notify and or register the decision with the Minister of Law of the Republic of Indonesia and or other authorized agencies and for this purpose take all actions required by applicable laws and regulations.

Sixth Meeting Agenda :

The Meeting with a majority vote, decided :

- I. Amend the provisions of Article 10 paragraph 2 of the Company's articles of association, so that henceforth it shall read as follows:

----- DIREKSI -----

----- ARTICLE 10 -----

2. Members of the Board of Directors shall be appointed by the GMS for a term commencing on the date specified in the GMS appointing them until the closing of the second Annual GMS following the date of their appointment, without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time. -----

- Members of the BOD whose term of office has expired may be reappointed. -----

- II. Amend the provisions of Article 13 paragraph 3 of the Company's articles of association, so that henceforth it shall read as follows:

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- ARTICLE 13 -----

3. Members of the Board of Commissioners shall be appointed by the GMS for a term commencing on the date specified in the GMS appointing them until the closing of the second Annual GMS following the date of their appointment, without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time. -----

- Members of the BOC whose term of office has expired may be reappointed. -----

- III. To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution, to restate the resolution regarding the amendment of the articles of association of the Company as adopted in the agenda of the Sixth Meeting in a separate Notarial deed and subsequently notify and or register with the Minister of Law of the Republic of Indonesia and for such purpose make amendments and or additions in any form required and or required by the Minister of Law of the Republic of Indonesia, with due observance of the provisions of the prevailing laws and regulations.

Jakarta, June 24, 2025
Board of Directors of the Company