

NOTARIS

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.

Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini

Jakarta Pusat, Kode Pos 10330

Telepon : 021-21238054, 08981392066

SURAT KETERANGAN

Nomor : 13/Not/V/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, dengan ini menerangkan bahwa:

PT TERA DATA INDONUSA Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Selasa, 26 Mei 2026.

Tempat : Wisma EXA, Lantai 1, Jalan Inspeksi PAM Nomor 168
RT.17/RW.4, Cakung Barat, Cakung Jakarta Timur, Jakarta, 13910

Pukul : 15.19 – 16.07 WIB.

Mata Acara :

1. Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta Pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2025;
 2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
 3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut;
 4. Persetujuan Perubahan susunan Pengurus Perseroan dan Pengangkatan anggota Pengurus Perseroan;
 5. Penetapan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 26 Mei 2026, dengan nomor 13.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Direksi

Direktur : Tuan LUHUR BUDIMAN, Sarjana Ekonomi

Direktur : Tuan ALEX

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan SUGIYANTO SUTIKNO

Komisaris : Nona JESSICA HARTONO

Komisaris Independen : Tuan ALPINO KIANJAYA

Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Nona JESSICA HARTONO, selaku Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 4.647.591.400 saham atau mewakili 79,58% dari 5.840.126.500 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

NOTARIS

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.

Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini

Jakarta Pusat, Kode Pos 10330

Telepon : 021-21238054, 08981392066

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara kelima;

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama:

- Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 yang di dalamnya terdiri dari :
 - a. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Heliantono & Rekan sebagaimana terlihat dalam laporannya Nomor : 00407/2.0459/AU.1/04/1710-2/1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian"
 - b. Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi selama tahun 2025;
 - c. Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2025;

Sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Keputusan Mata Acara Kedua:

- a. Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2025 sebagai berikut:
 - Menyetujui dan mengesahkan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp67.969.238.926,00 (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).
 - Mengesahkan pembagian Dividen Interim untuk tahun buku 2025 sebesar Rp29.200.632.500,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau Rp5,00 (lima rupiah) per saham telah dibagikan sebagai Dividen Interim berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 001/CRS/AXIO/XI/2025 tanggal 3 November 2025, yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan diumumkan melalui keterbukaan informasi di sistem IDX pada tanggal 05 November 2025 (Nomor: 003/CRSC-E007/AXIO/XI/2025).
 - Menyetujui pembagian Dividen Tunai sebesar Rp23.360.506.000,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh juta lima ratus enam ribu rupiah) akan dibagikan sebagai Dividen Tunai, sehingga setiap pemegang saham akan menerima dividen sebesar Rp4,00 (empat rupiah) per saham. Pembayaran dividen ini akan

NOTARIS

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.

Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini

Jakarta Pusat, Kode Pos 10330

Telepon : 021-21238054, 08981392066

direalisasikan pada tanggal 02 Juli 2026, dengan memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku.

- Menyetujui sisa Laba Bersih tahun buku 2025 setelah pembagian Dividen sebesar Rp15.408.100.426,00 (lima belas miliar empat ratus delapan juta seratus ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas terutama pelaksanaan Dividen Tunai dan hal – hal yang berkaitan, sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang independen dan terdaftar di OJK, guna melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026. Penunjukan tersebut akan dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, seiring dengan proses evaluasi dan pertimbangan yang masih berlangsung terhadap calon Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta syarat-syarat penunjukan lainnya, termasuk kewenangan untuk memberhentikan dan/atau menunjuk pengganti Akuntan Publik apabila diperlukan.

Keputusan Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029, sebagai berikut ;
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Tuan SUGIYANTO SUTIKNO
Komisaris : Nona JESSICA HARTONO
Komisaris Independen : Tuan ALPINO KIANJAYA
Direksi
Direktur Utama : Tuan MICHAEL SUGIARTO
Direktur : Tuan LUHUR BUDIMAN, Sarjana Ekonomi
Direktur : Tuan ALEX
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kelima:

- a. Menyetujui penetapan remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 dalam jumlah yang sama dengan remunerasi tahun buku 2025, dan apabila terdapat penyesuaian, besarnya tidak melebihi jumlah remunerasi tahun sebelumnya, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan alokasinya dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi, yang terdiri dari gaji dan tunjangan lainnya, bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini
Jakarta Pusat, Kode Pos 10330
Telepon : 021-21238054, 08981392066

-Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 26 Mei 2026.
Notaris di Jakarta Pusat,



GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.