



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BARITO PACIFIC Tbk**

Dengan ini disampaikan pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) PT Barito Pacific Tbk (“**Perseroan**”), sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Juni 2026
Tempat : Wisma Barito Pacific Tower II, Ruang Auditorium, Lt. Mezzanine,
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.60, Jakarta 11410,
Waktu : 14.00 – 15.00 WIB

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025;
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025;
3. Penunjukan dan penetapan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026;
4. Persetujuan untuk menyatakan kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha guna menyesuaikan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI**”) bidang-bidang usaha Perseroan dengan KBLI 2025; dan
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap I Tahun 2023, Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Tahun 2023, Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024, dan Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025.

B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi

- Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 78.657.358.340 lembar saham yang merupakan 83,937% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah diterbitkan oleh Perseroan.

- Rapat juga dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- Direktur Utama : Agus Salim Pangestu*
- Wakil Direktur Utama : Rudy Suparman
- Direktur : David Kosasih
- Direktur : Diana Arsiyanti
- Komisaris : Lim Chong Thian*
- Komisaris (Independen) : Henky Susanto
- Komisaris (Independen) : Salwati Agustina

* *hadir secara virtual*

C. Mekanisme Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Untuk Mata Acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham, pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan/pendapat dalam Rapat. Hasil pemungutan suara dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1	78.461.252.364 (99,750%)	62.770.519 (0,080%)	133.335.457 (0,170%)
2	78.589.501.358 (99,914%)	58.570.022 (0,074%)	9.286.960 (0,012%)
3	78.406.894.552 (99,681%)	58.596.050 (0,075%)	191.867.738 (0,244%)
4	75.135.405.301 (95,522%)	65.033.850 (0,083%)	3.456.919.189 (4,395%)
5	<i>(tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham)</i>		

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04.2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas

pemegang saham yang mengeluarkan suara. Sehingga **total suara setuju** untuk setiap Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

- Mata Acara Rapat Pertama : 78.524.022.883 (99,830%)
- Mata Acara Rapat Kedua : 78.648.071.380 (99,988%)
- Mata Acara Rapat Ketiga : 78.465.490.602 (99,756%)
- Mata Acara Rapat Keempat : 75.200.439.151 (95,605%)

D. Hasil Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- **Mata Acara Rapat Pertama:**
 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025; dan
 2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig acquit et decharge*) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.
- **Mata Acara Rapat Kedua:**
 1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2025 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, yang berjumlah US\$ 489,8 juta (empat ratus delapan puluh sembilan koma delapan juta Dolar Amerika Serikat) , sebagai berikut:
 - a. Sebesar US\$ 1 juta (satu juta Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan 0,2% dari laba bersih tahun buku 2025, untuk disisihkan sebagai cadangan wajib, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Sebesar US\$ 8,5 juta (delapan koma lima juta Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan 1,7% dari laba bersih tahun buku 2025, akan dibayarkan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Juli 2026 (*recording date*) pukul 16.00 WIB; dan
 - c. Sebesar US\$ 480,3 juta (empat ratus delapan puluh koma tiga juta Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan 98,1%, dicatat sebagai laba ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan dan entitas anak.
 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Mata Acara Rapat Ketiga:**

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan (anggota dari Deloitte Southeast Asia Limited dan Jaringan Deloitte), ataupun para penerus dan penggantinya yang merupakan anggota dari Deloitte Southeast Asia Limited dan Jaringan Deloitte, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2026; dan
2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut dan untuk menunjuk Akuntan Pengganti dari Kantor Akuntan Publik yang sama apabila karena sebab apapun Akuntan Publik tersebut tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tepat pada waktunya.

- **Mata Acara Rapat Keempat:**

1. Menyetujui untuk menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan rincian perubahan sebagaimana dapat diunduh melalui situs web Perseroan yang tautannya telah dibagikan kepada pemegang saham sebelum Rapat dimulai; dan
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris, serta mengajukan permohonan persetujuan atau pemberitahuan penyusunan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

- **Mata Acara Rapat Kelima:**

Bersifat laporan yang tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham.

Ringkasan risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK 15/2020.

Jakarta, 29 Juni 2026
PT Barito Pacific Tbk
Direksi