

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT SUPARMA Tbk

Direksi PT Suparma Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) dengan ringkasan risalah RUPS Tahunan sebagai berikut :

- A. **Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Tahunan**
- | | |
|------------------|---|
| Hari dan Tanggal | : Selasa, 30 Juni 2026 |
| Waktu | : 09.23 – 10.21 Waktu Indonesia Barat |
| Tempat | : Ruang Rapat Coral - Hotel Vasa
Jl. Mayjen HR. Muhammad No. 31, Kota Surabaya |

dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Auditan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
4. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. **Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPS Tahunan**

Dewan Komisaris

Komisaris Independen	:	Subiantara, Bachelor of Science
Komisaris Independen	:	Tan Juanto

ANNOUNCEMENT OF
SUMMARY OF MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT SUPARMA Tbk

The Board of Directors of PT Suparma Tbk (“the Company”) hereby announces to the shareholders that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders (the “Annual GMS”), with a summary of the minutes of the Annual GMS as follows:

- A. **Day/Date, Time, Place and Annual GMS Agenda:**
- | | |
|------------|--|
| Day / Date | : Tuesday, June 30, 2026 |
| Time | : 09.23 – 10.21 Western Indonesian Time |
| Venue | : Coral Meeting Room - Vasa Hotel
Jl. Mayjen HR. Muhammad No.31, Surabaya |

with the Annual GMS agendas as follows:

1. *Approval on the Company’s Annual Report including the Company’s Audited Financial Statements and the Board of Commissioners’ Supervisory Duty Report for financial year ended on December 31, 2025 and grant of release and discharge of liability (acquit et de charge) to all members of the Company’s Board of Directors for their management actions and to all members of the Company’s Board of Commissioners for their supervisory actions during the financial year ended on December 31, 2025.*
2. *Determination of the use of the Company’s net profit for the financial year ended on December 31, 2025.*
3. *Appointment of the Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm that will Audit the Company’s Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2026.*
4. *Determination of the honorarium/remuneration and other allowances for members of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners.*

B. **The Members of Board of Directors and the members of Board of Commissioners of the Company present at the Annual GMS**

Board of Commissioners

Independent Commissioner
Independent Commissioner

Direksi

Direktur : Barli Leponco :
Direktur Independen : Hendro Luhur :

Board of Directors

Director
Independent Director

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri 3.790.781.367 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tujuh) saham atau merupakan 92,45% (sembilan puluh dua koma empat lima persen) yang merupakan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang berjumlah 4.100.317.438 (empat miliar seratus juta tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh delapan) saham.

D. Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam RUPS Tahunan tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Tahunan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Tahunan

Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan

C. Attendance of the Shareholders at the Annual GMS

The Annual GMS was attended by 3,790,781,367 (three billion seven hundred ninety million seven hundred eighty one thousand three hundred sixty seven) shares or 92.45% (ninety two point four five percent) which is more than 1/2 (one half) of the total number of shares with voting rights issued by the Company which amounted to 4,100,317,438 (four billion one hundred million three hundred seventeen thousand four hundred thirty eight) shares.

D. Opportunity to Raise Question and/or Opinion

In the Annual GMS, the shareholders and/or the shareholders' proxies are given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding Annual GMS agendas.

E. The Mechanism for Adopting the Resolutions at the Annual GMS

The Annual GMS resolutions are taken based on deliberation for consensus. In the event that deliberation for consensus is not reached, the resolution will be adopted by voting.

F. Voting Result and Number of Questions at the Annual GMS

Mata Acara Agendas	Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree	Abstain Abstain	Total Setuju* Total Agree*	Pertanyaan Question
Pertama First	3.790.781.367	0	0	3.790.781.367	-
Kedua Second	3.790.781.367	0	0	3.790.781.367	-
Ketiga Third	3.788.062.146	2.719.221	0	3.788.062.146	-
Keempat Fourth	3.790.781.367	0	0	3.790.781.367	-

* Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

* In accordance with the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Holding of the General Meeting of Shareholders of a Public Company, the vote of Abstain are considered to have the same vote as the majority vote of the Shareholders who cast the vote.



G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan
Mata Acara Pertama

- I. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Yulianti Sugiarto dari Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan dalam laporannya Nomor 00035/3.0193/AU.1/04/0036-6/1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- II. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris sehubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua

- Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sebagai berikut:
- 1. Menyisihkan Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) sebagai cadangan wajib.
 - 2. Sisa laba bersih tahun 2025 tersebut dibukukan sebagai saldo laba untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan serta untuk memperkuat struktur ekuitas Perseroan.
 - 3. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.

G. Adopted Resolutions of the Annual GMS
First Agenda

- I. *Approve and accept the Company's Annual Report including the Company's Audited Financial Statements for the year ended December 31, 2025, which has been audited by the Public Accountant Yulianti Sugiarto from Public Accounting Firm Hadori Sugiarto Adi & Partners in the report No. 00035/3.0193/AU.1/04/0036-6/1/III/2026 dated March 30, 2026 with unqualified opinion and the Board of Commissioners' Supervisory Duty Report for financial year ended December 31, 2025 and grant of release and discharge of liability (*acquit et de charge*) to all members of the Company's Board of Directors for their management actions and to all members of the Company's Board of Commissioners for their supervisory actions during the financial year ended December 31, 2025.*
- II. *Granting authority and power to the Company's Board of Directors with the right to transfer power (right of substitution) to declare the Company's Annual Report for the financial year ending on December 31, 2025 into a separate deed before a Notary, making or requesting to be made and signing all deeds made before a Notary in connection with this matter, including but not limited to submitting the Company's Annual Report for the financial year ending on December 31, 2025 to the Minister of Law of the Republic of Indonesia, in the Legal Entity Administration System, in accordance with the Regulation of the Minister of Law of the Republic of Indonesia Number 49 of 2025 concerning the Requirements and Procedures for the Establishment, Changes and Dissolution of Limited Liability Company Legal Entities, and doing everything necessary and required by applicable laws and regulations.*

Second Agenda

- Determine the use of the Company's net profit for financial year ended December 31, 2025, as follows:*
- 1. *Providing Rp 20,000,000,000 (twenty billion Rupiah) as the mandatory reserve.*
 - 2. *The remaining of income for the year 2025 is recorded as retained earnings to be used in the development of the Company's business and to strengthen the Company's equity structure.*
 - 3. *Not to distribute cash dividends to the shareholders of the Company.*



Mata Acara Ketiga

1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Indonesia yang akan melakukan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya; dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Mata Acara Keempat

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan ketentuan honorarium Presiden Komisaris tidak melebihi 80% dari gaji dan tunjangan Presiden Direktur, serta besarnya honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris tidak melebihi 60% dari jumlah gaji dan tunjangan seluruh anggota Direksi Perseroan.

Surabaya, 02 Juli 2026
PT Suparma Tbk
Direksi

Third Agenda

1. *Delegate authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm in Indonesia that will conduct an audit of the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2026, by taking into account the recommendation of the Audit Committee, provided that the Public Accountant and/or the Public Accounting Firm is registered in the Financial Services Authority, has a good reputation and has no conflict of interest with the Company and its affiliates; and*
2. *Grant authority to the Company's Board of Directors to determine honorarium of the Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm as well as its appointment terms.*

Fourth Agenda

Approve to grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration of the Board of Directors and authorized the Board of Commissioners Meeting to determine the remuneration for all members of the Board of Commissioners whereas the remuneration amount for President Commissioners was determined not to exceed 80% of President Director's remuneration and the total remuneration amount for all member of Board of Commissioners was determined not to exceed 60% from the total remuneration amount for all members of the Company's Board of Directors.

Surabaya, July 02, 2026
PT Suparma Tbk
Board of Directors