

Nomor Surat	038/DIR-LGL/PAKUAN/VII/2026
Nama Perusahaan	PT Pakuan Tbk
Kode Emiten	UANG
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 031/DIR-LGL/PAKUAN/VI/2026 tanggal 06 Juni 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.053.600.516 saham atau 87,074% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	87,074%	1.053.600.516	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan MENYETUJUI DAN MENGESAHKAN LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN UNTUK TAHUN 2025, TERMASUK DIDALAMNYA LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN, LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS, LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN 2025 YANG TELAH DIAUDIT OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK SUHARLI, SUGIHARTO DAN REKAN DENGAN PENDAPAT WAJAR DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL, POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN DAN ARUS KAS KONSOLIDASIANNYA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025, SERTA KINERJA KEUANGAN KONSOLIDASIAN DAN ARUS KAS KONSOLIDASIANNYA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, SESUAI DENGAN STANDAR AKIUNTASI KEUANGAN DI INDONESIA SESUAI DENGAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TANGGAL 30 MARET 2026, NOMOR 00087/2.1315/Au.1/03/1017-2/1/III/2026. DENGAN DEMIKIAN MEMBERIKAN PELUNASAN DAN PEMEBEBASAN KEPADA ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DARI TANGGUNG JAWAB DAN SEGALA TANGGUNGAN (ACQUIT ET DE CHARGE) ATAS TINDAKAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN YANG TELAH MEREKA JALANKAN SELAMA TAHUN BUKU 2025, SEPANJANG TINDAKAN-TINDAKAN MEREKA TERCANTUM DALAM LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN UNTUK TAHUN

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	87,074%	1.053.600.516	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan MENYETUJUI PENGGUNAAN LABA PERSEROAN TAHUN BUKU 2025 UNTUK PENGUATAN MODAL PERSEROAN DAN UNTUK MELAKUKAN EKSPANSI USAJA PERSEROAN

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	87,074%	1.053.600.516	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2026, DAN PEMBERIAN WEWENANG KEPADA DIREKSI PERSEROAN UNTUK MENETAPKAN HONORARIUM AKUNTAN PUBLIK SERTA PERSYARATAN LAINNYA SEHUBUNG DENGAN PENUNJUKANNYA.

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Erick Wihardja	DIREKTUR UTAMA	26 Juni 2025	30 Juni 2030	2	
Bapak	Aditya Wisnu Wardhana	WAKIL DIREKTUR UTAMA	26 Juni 2025	30 Juni 2030	2	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Bonny Harry	KOMISARIS UTAMA	16 April 2026	30 Juni 2030	2	
Bapak	Sumantri	WAKIL KOMISARIS UTAMA	16 April 2026	30 Juni 2030	2	
Bapak	Yoshihiro Kobi	KOMISARIS	16 April 2026	30 Juni 2030	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Pakuan Tbk

Asa Nisi Siahaan

Corporate Secretary

PT Pakuan Tbk

Jl. Raya Muchtar Sawangan

Telepon : +6221 5154126, Fax : +62 1 5154128, <https://www.ptpakuan.com>

Nama Pengirim	Asa Nisi Siahaan
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	01-07-2026 18:13
Lampiran	1. UANG_Ringkasan RUPS T 26 Juni 2025.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pakuan Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pakuan Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	038/DIR-LGL/PAKUAN/VII/2026
Issuer Name	PT Pakuan Tbk
Issuer Code	UANG
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 031/DIR-LGL/PAKUAN/VI/2026 Date 06 June 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 29 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.053.600.516 shares or 87,074% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	87,074%	1.053.600.516	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		<p>APPROVING AND RATIFYING THE COMPANY'S ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2025, INCLUDING THE COMPANY'S ACTIVITY REPORT, THE BOARD OF COMMISSIONERS' SUPERVISORY DUTY REPORT, AND THE COMPANY'S FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR 2025 WHICH HAVE BEEN AUDITED BY THE PUBLIC ACCOUNTANT FIRM OF SUHARLI, SUGIHARTO AND PARTNERS, WITH AN UNQUALIFIED OPINION (FAIRLY STATED, IN ALL MATERIAL RESPECTS), COVERING THE CONSOLIDATED FINANCIAL POSITION AND CONSOLIDATED CASH FLOWS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2025, AS WELL AS THE CONSOLIDATED FINANCIAL PERFORMANCE AND CONSOLIDATED CASH FLOWS FOR THE YEAR THEN ENDED, IN ACCORDANCE WITH INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS, AS SET OUT IN THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT DATED 30 MARCH 2026, NUMBER 00087/2.1315/AU.1/03/1017-2/1/III/2026. ACCORDINGLY, GRANTING FULL RELEASE AND DISCHARGE (ACQUIT ET DE CHARGE) TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY FROM RESPONSIBILITY AND LIABILITY FOR THE ACTS OF MANAGEMENT AND SUPERVISION THEY CARRIED OUT DURING THE 2025 FINANCIAL YEAR, INSOFAR AS SUCH ACTS ARE REFLECTED IN THE COMPANY'S ANNUAL REPORT FOR THE 2025 FINANCIAL YEAR.</p>								
Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	87,074%	1.053.600.516	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Dividen Tunai		X Tidak Ada Dividen						
Hasil Keputusan		<p>APPROVING THE USE OF THE COMPANY'S PROFIT FOR THE 2025 FINANCIAL YEAR TO STRENGTHEN THE COMPANY'S CAPITAL AND TO CARRY OUT THE COMPANY'S BUSINESS EXPANSION.</p>								
Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	87,074%	1.053.600.516	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		<p>APPOINTMENT OF A PUBLIC ACCOUNTANT TO AUDIT THE COMPANY'S FINANCIAL STATEMENTS FOR THE 2026 FINANCIAL YEAR, AND GRANTING AUTHORITY TO THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS TO DETERMINE THE HONORARIUM OF THE PUBLIC ACCOUNTANT AS WELL AS OTHER TERMS AND CONDITIONS IN CONNECTION WITH SUCH APPOINTMENT.</p>								

X Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Erick Wihardja	PRESIDENT DIRECTOR	26 June 2025	30 June 2030	2	
Bapak	Aditya Wisnu Wardhana	VICE PRESIDENT	26 June 2025	30 June 2030	2	

X Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Bonny Harry	PRESIDENT COMMISSIONER	16 April 2026	30 June 2030	2	
Bapak	Sumantri	DEPUTY COMMISSIONER	16 April 2026	30 June 2030	2	
Bapak	Yoshihiro Kobi	COMMISSIONER	16 April 2026	30 June 2030	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Pakuan Tbk

Asa Nisi Siahaan

Corporate Secretary

PT Pakuan Tbk

Jl. Raya Muchtar Sawangan

Phone : +6221 5154126, Fax : +62 1 5154128, <https://www.ptpakuan.com>

Sender Name	Asa Nisi Siahaan
Function	Corporate Secretary
Date and Time	01-07-2026 18:13
Attachment	1. UANG_Ringkasan RUPS T 26 Juni 2025.pdf

This is an official document of PT Pakuan Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Pakuan Tbk is fully responsible for the information contained within this document.