



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK
("Perseroan")**

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK
(the "Company")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yaitu:

*Board of Directors of the Company, domiciled in Central Jakarta, herewith announces that the Company has conducted the Annual General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") as follow:*

**A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN
MATA ACARA RAPAT**

**A. DAY/DATE, VENUE, TIME AND AGENDA OF
THE MEETING**

Hari/Tanggal / Day/Date : Selasa, 30 Juni 2026 / Tuesday, June 30th, 2026
Waktu / Time : Pukul 09.30 – 10.35 WIB / 09.30 – 10.35 AM
Tempat / Venue : Ruby Room, Lantai 3 / 3rd floor
Sheraton Grand Gandaria City Hotel
Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12240

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Persetujuan pembebasan dan pelunasan atas Laporan Pertanggungjawaban (*acquitt et de charge*) yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris dan Direksi selama Tahun Buku 2025.
3. Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
5. Penetapan Remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026.
6. Persetujuan untuk melanjutkan rencana pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.
7. Persetujuan dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

Agenda of the Meeting:

1. *Approval of the Annual Report of the Company and Ratification of the Audited Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the Financial Year Ended on December 31st, 2025.*
2. *Approval for the granting of release and Discharge (acquitt et de charge) to the Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the Financial Year 2025.*
3. *Approval on the Utilization of Company's Net Profit for the Financial Year ended on December 31st, 2025.*
4. *Appointment of Public Accountant to Audit the Company's Financial Statements for the Financial Year ended December 31st, 2026.*
5. *Determination of Remuneration for the Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the Financial Year 2026.*
6. *Approval to continue the Share Buyback plan issued by the Company in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 29 of 2023 concerning the Repurchase of Shares Issued by Public Companies.*
7. *Approval and Report on the Realization of the Utilization of Proceeds from the Initial Public Offering.*

B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RAPAT**Direksi Board of Directors**Direktur Utama / *President Director*Direktur / *Director*Direktur / *Director*Direktur / *Director***Dewan Komisaris Board of Commissioners**Komisaris Utama / *President Commissioner*Komisaris Independen / *Independent Commissioner*Komisaris Independen / *Independent Commissioner***B. MEMBERS OF BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS OF THE COMPANY PRESENT AT THE MEETING**

: Roy Arman Arfandy

: Suparsin Darmo Liwan

: Tonny H Gultom

: Lim Sian Choo

: Donald J Hermanus

: Suryadi Sasmita

: Darjoto Setyawan

C. PEMIMPIN RAPATRapat dipimpin oleh **DONALD J. HERMANUS** selaku Komisaris Utama Perseroan.**C. CHAIRMAN OF THE MEETING***The Meeting was chaired by **DONALD J HERMANUS** as the President Commissioner of the Company.***D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM**

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 56.848.672.121 (lima puluh enam miliar delapan ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh satu) saham atau mewakili 90,25% (sembilan puluh koma dua lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar 62.987.866.700 (enam puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) saham, yang diperoleh dari pengurangan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 63.098.600.000 (enam puluh tiga miliar sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu) saham dengan jumlah yang dikuasai Perseroan yaitu sebanyak 110.733.300 (seratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus) saham.

D. ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS

The Meeting were attended by the shareholders and/or shareholder's proxies representing 56,848,672,121 (fifty-six billion eight hundred forty-eight million six hundred seventy-two thousand one hundred twenty-one) shares or representing 90.25% (ninety point two five percent) of total of shares issued and fully paid by the Company amounting 62,987,866,700 (sixty-two billion nine hundred eighty-seven million eight hundred sixty-six thousand seven hundred) shares, obtained from the reduction of total of shares issued by the Company amounting 63,098,600,000 (sixty three billion ninety eight million six hundred thousand) with the number controlled by the Company amounting 110,733,300 (one hundred ten million seven hundred thirty-three thousand three hundred) shares.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham yang berhak dan sah untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara Rapat. Pada seluruh mata acara Rapat, tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.

E. OPPORTUNITY TO PROPOSE QUESTION AND/OR OPINION

Prior to adopt the resolutions, Chairman of the Meeting afforded the rightfull and eligible Shareholders the opportunity to raise any question in each discussion of the agenda of the Meeting. For the whole agenda of the Meeting, no Shareholders extend their questions.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY.KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni **PT ADIMITRA JASA KORPORA**. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dimana untuk seluruh mata acara Rapat berdasarkan Pasal 41 ayat (1) butir a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 14 ayat (1) butir a Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan ketentuan tersebut keputusan Rapat adalah sah apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam Rapat.

F. ADOPTING RESOLUTIONS MECHANISM

*Whereas to adopt the resolution of the Meeting, all resolutions were carried out based on deliberation for consensus and in the event consensus is not reached, the decision for the resolutions will be by majority vote of total issued shares carrying valid voting rights at the Meeting. The resolutions were carried out by voting who delivered by Shareholders through Electronic General Meeting System KSEI or eASY.KSEI in the link <https://easy.ksei.co.id> and votes cast through the granting of power of attorney to independent attorneys appointed by the Company's Share Registrar namely, **PT ADIMITRA JASA KORPORA**. In case of the consensus is not reached, the decision for the resolutions will be by voting which to the whole of agenda item of the Meeting are based on the Article 41 paragraph (1.a) of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Convening General Meetings of Publicly Listed Companies and Article 14 paragraph (1.a) of Article of Association of the Company. In accordance with the above provisions, Meeting Resolution shall be valid if approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of total number of votes present at the Meeting.*

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

G. VOTING RESULTS

The results of adopting resolutions at the Meeting are as follows:

Agenda Rapat Meeting Agenda	Abstain Abstain	Tidak Setuju Against	Setuju Agree	Total Setuju Total of Agree	Persentase Total Suara Setuju / Percentage of Total of Agree	Pertanyaan Pendapat Question Opinion
Pertama First	55.044.500	12.100.000	56.781.527.621	56.836.572.121	99,97%	Tidak / No
Kedua Second	55.061.600	104.000	56.793.506.521	56.848.568.121	99,99%	Tidak / No
Ketiga Third	45.594.800	6.345.700	56.796.731.621	56.842.326.421	99,98%	Tidak / No
Keempat Fourth	45.608.300	175.800.183	56.627.263.638	56.672.871.938	99,69%	Tidak / No
Kelima Fifth	47.792.900	6.347.900	56.794.531.321	56.842.324.221	99,98%	Tidak / No
Keenam Sixth	47.792.900	1.643.108.138	55.157.771.083	55.205.563.983	97,10%	Tidak / No
Ketujuh Seventh	1.641.223.138	100.000	55.207.348.983	56.848.572.121	99,99%	Tidak / No

H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT**1. Agenda Pertama Rapat:**

- 1) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana pokok-pokoknya telah disampaikan oleh Direksi Perseroan dan telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- 2) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Bapak Chang Hartono, CPA dari Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (anggota firma *Ernst & Young Global Limited*) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian sebagaimana tertera dari laporannya Nomor: 01434/2.1505/AU.1/02/1833-4/1/V/2026 tanggal 25 Mei 2026.

2. Acara Rapat Kedua:

Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas laporan pertanggungjawaban yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah disetujui dalam Rapat ini.

3. Agenda Ketiga Rapat:

Memberikan persetujuan atas penggunaan Hasil Usaha Perseroan yang diperoleh pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sebagai berikut:

- i. Untuk dibagikan sebagai Dividen Tunai sebesar Rp42,64,- (empat puluh dua koma enam empat Rupiah) per lembar saham dengan total seluruhnya sebesar Rp2.685.802.636.088,- (dua triliun enam ratus delapan puluh lima

H. RESOLUTION RESULTS**1. First meeting agenda:**

- 1) *Approved the Company's Annual Report, the highlights have been presented by the Directors of the Company and reviewed by the Board of Commissioners regarding the conditions and operations of the Company for financial year ended on December 31st, 2025.*
- 2) *Approved and validate the Audited Consolidated Financial Statements of the Company and Its Subsidiaries for the Financial Year Ended on December 31st, 2025 having been audited by Mr. Chang Hartono, as CPA of Public Accountant Firm Purwanto Susanti dan Surja (members of Ernst & Young Global Limited firm) with all material aspects as set out in their report No.01434/2.1505/AU.1/02/1833-4/1/V/2026 dated May 25th, 2026.*

2. Second meeting agenda:

Approved to grant full release and discharge (acquit et de charge) to all members of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company regarding the accountability reports submitted by the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the fiscal year ending December 31st, 2025, provided that such actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the fiscal year ending December 31st, 2025, which have been approved at this Meeting.

3. Third meeting agenda:

Approved the utilization of Company's net profit for the Financial Year ended on December 31st, 2025, as follows:

- i. *To be distributed as a Cash Dividend of IDR42.64 (forty two point six four Rupiah) per share, amounting to a total of IDR2,685,802,636,088 (two trillion six hundred eighty five billion eight hundred two million six hundred thirty six thousand eighty*

miliar delapan ratus dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh delapan Rupiah) untuk dibagikan kepada 62.987.866.700 (enam puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) lembar saham kepada yang berhak menerima Dividen Tunai tersebut. Sehubungan dengan rencana pembagian Dividen Tunai, Pemegang Saham dengan ini memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran Dividen Tunai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- ii. Sebesar Rp18.000.000.000,- (delapan belas miliar Rupiah) yang akan disimpan sebagai cadangan wajib; dan
- iii. Sisa hasil usaha untuk tahun buku 2025 akan dipergunakan untuk menunjang operasional kegiatan usaha dan pengembangan usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan, Entitas Anak dan/atau Entitas Afiliasi Perseroan.

4. Agenda Keempat Rapat:

Dengan tetap memperhatikan rekomendasi yang disampaikan oleh Komite Audit Perseroan, untuk memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan menentukan honorarium Kantor Akuntan Publik, sehubungan dengan kegiatan audit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

5. Agenda Kelima Rapat:

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menentukan gaji seluruh anggota Direksi dan honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris, dan/atau tunjangan atau benefit lainnya untuk tahun buku 2026, dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Fungsi Nominasi dan Remunerasi serta kondisi keuangan Perseroan.

eight Rupiah), to be distributed to the 62,987,866,700 (sixty two billion nine hundred eighty seven million eight hundred sixty six thousand seven hundred) shares to the shareholders entitled to receive the Cash Dividen. In connection with the planned distribution of Cash Dividends, the Shareholders hereby grant authority and power of attorney to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to determine the schedule and procedures for the payment of Cash Dividends, in accordance with applicable laws and regulations.

- ii. IDR18,000,000,000 (eighteen billion Rupiah), which will be held as reserve fund; and*
- iii. Retained earnings for the 2025 fiscal year will be used to support the operational activities and business development to be carried out by the Company, its Subsidiaries, and/or its Affiliates.*

4. Fourth meeting agenda:

Considering the recommendations made by the Company's Audit Committee, to grant approval and authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm and determine the firm's fees in connection with the audit of the Company's Financial Statements for the period ending December 31st, 2026.

5. Fifth meeting agenda:

Approved to grant power and authority to the President Commissioners of the Company to determine the salaries of all members of the Board of Directors and the honorarium of all members of the Board of Commissioners, and/or other allowances or benefits for the 2026 fiscal year, by considering the recommendations of the Function of Nomination and Remuneration and the Company's financial condition.

6. Agenda Keenam Rapat:

- 1) Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melanjutkan rencana pembelian kembali saham Perseroan dari pemegang saham publik sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, sampai dengan nilai pembelian kembali saham tersebut telah terpenuhi.
- 2) Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan (dengan kuasa substitusi) untuk melaksanakan pembelian kembali saham sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Agenda Ketujuh Rapat:

Memberikan persetujuan dan pelepasan tanggungjawab kepada Dewan Komisaris dan Direksi, terkait penggunaan seluruh Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham, sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Perseroan.

6. Sixth meeting agenda:

- 1) *Approved to grand to the Company's Board of Directors to proceed the plan of buyback the Company's shares maximum of IDR1,000,000,000,000,- (one trillion Rupiah) including the broker fee and other fees in accordance with the prevailing laws with buyback of shares period within the maximum period of 12 (twelve) months as of the closing date of Meeting, until the total value of the share buyback is fulfilled.*
- 2) *Approved to grant powers to the Directors of the Company (with the power of substitution) to execute the buyback of shares in accordance with the prevailing laws.*

7. Seventh meeting agenda:

Approved to grand and release the Board of Commissioners and the Board of Directors from liability regarding the use of all proceeds from the Initial Public Offering, in accordance with the accountability report submitted by the Company.

I. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Berdasarkan dengan hasil keputusan mata acara Ketiga Rapat, berikut adalah jadwal pembagian dividen tunai:

I. SCHEDULE OF DISTRIBUTION OF CASH DIVIDEND

Following the resolution of the Third Agenda of the Meeting, herewith the schedule of distribution of the cash dividend:

No.	Keterangan / Remarks	Tanggal / Date
1	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan / <i>Annual General Meeting of Shareholders</i>	30 Juni 2026 / <i>June 30th, 2026</i>
2	Pengumuman Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai di situs web Bursa Efek Indonesia / <i>Announcement of the schedule and mechanism for the distribution of cash dividend on Indonesia Stock Exchange website and the Company's website</i>	2 Juli 2026 / <i>July 2nd, 2026</i>
3	Tanggal Pencatatan (<i>recording date</i>) saham dalam daftar pemegang saham untuk penetapan hak pemegang saham guna menerima dividen tunai / <i>Recording Date shares in the shareholders list for the determination of shareholders rights to receive cash dividend</i>	10 Juli 2026 / <i>July 10th, 2026</i>
4	Cum Dividen untuk perdagangan Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi / <i>Cum Dividend in the Regular Market and Negotiation Market</i>	8 Juli 2026 / <i>July 8th, 2026</i>



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk

5	Ex Dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi / <i>Ex-Dividend in the Regular Market and Negotiation Market</i>	9 Juli 2026 / <i>July 9th, 2026</i>
6	Cum Dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai / <i>Cum Dividend for trading in the Cash Market Place</i>	10 Juli 2026 / <i>July 10th, 2026</i>
7	Ex Dividen di Pasar Tunai / <i>Ex-Dividend in the Cash Market</i>	13 Juli 2026 / <i>July 13th, 2026</i>
8	Pembayaran Dividen / <i>Dividend Payment</i>	31 Juli 2026 / <i>July 31st, 2026</i>

Jakarta, 2 Juli 2026 / *July 2nd, 2026*
PT Trimegah Bangun Persada Tbk
Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company