

## **Pengumuman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan Perseroan dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Juni 2026

Waktu : 10.17 s.d. 11.00 WIB

Tempat : Hotel Sofyan

Jl. Prof DR Soepomo, SH. No. 23, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet,  
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12810.

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara langsung dan melalui daring:

Komisaris Utama : Ferry Saputra

Komisaris Independen : Billy Sarikho

Direktur Utama : Aditiya Fajar Junus

Direktur : Henry Saputra

Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir mewakili 1.318.001.400 lembar Perseroan atau 65,90% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh Perseroan sejumlah 2.000.000.000 lembar saham yang mana secara Kuorum Rapat telah memenuhi aturan dalam anggaran dasar Perseroan, sehingga Rapat berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

**A. MATA ACARA RAPAT:**

1. Persetujuan Laporan Direksi mengenai kegiatan dan tata usaha keuangan Perseroan tahun buku 2025, serta Persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya untuk tahun buku 2025; Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan pada tahun buku 2025;
2. Penetapan laba bersih Perseroan tahun buku 2025;
3. Pengangkatan kembali Direksi;
4. Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
6. Penetapan gaji honorarium, dan tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen;
7. Penyampaian Laporan Penggunaan Dana yang diperoleh melalui penawaran umum perdana (IPO).

**B. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:**

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indoensia, ketiga-tiganya pada tanggal 11 Mei 2026.
2. Mengiklankan **PENGUMUMAN** tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan dalam situs web Perseroan pada tanggal 20 Mei 2026.
3. Mengiklankan **PANGGILAN** untuk menghadiri Rapat Perseroan dalam situs web Perseroan pada tanggal 04 Juni 2026.

### C. PELAKSANAAN RAPAT:

1. Rapat diadakan secara fisik dan elektronik melalui situs web eASY.KSEI yang disediakan KSEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Rapat terkait:
  - a. Mata acara rapat pertama sampai dengan keenam, dapat dilangsungkann apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
  - b. Mata acara ketujuh rapat merupakan laporan.

Bahwa keseluruhan prosedur dan tata pelaksanaan penyelenggaraan Rapat adalah sesuai dengan Ketentuan Dasar Perseroan dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya POJK Nomor 15 Tahun 2020 dan POJK Nomor 14 Tahun 2025, serta dalam menyelenggarakan Rapat ini Perseroan telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

3. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan untuk agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yaitu:
  - a. Mata acara pertama sampai dengan kelima Rapat akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
  - b. Mata acara keenam rapat merupakan laporan.

Jika ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko/abstain, maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara.

4. Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris yang hadir.

#### D. KESEMPATAN TANYA JAWAB

1. Bagi para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan dengan cara mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan formulir pertanyaan kepada Saudara untuk diisi dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan pertanyaan dan/atau pendapatnya. Para petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan/pendapat tersebut kepada Notaris dan Pimpinan Rapat untuk kemudian dijawab atau ditanggapi oleh Pimpinan Rapat atau oleh anggota Direksi dan Profesi Penunjang.
2. Sedangkan bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik agar mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan melalui sistem eASY.KSEI melalui fitur chat pada kolom 'Electronic Options' pada layar E-Meeting hall pada sistem eASY.KSEI.
3. Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan RUPS Tahunan memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap agenda RUPS Tahunan, bahwa: ]
  - a. Pada Mata Acara Pertama Rapat tidak terdapat pertanyaan;
  - b. Pada Mata Acara Kedua Rapat tidak terdapat pertanyaan;
  - c. Pada Mata Acara Ketiga Rapat tidak terdapat pertanyaan;
  - d. Pada Mata Acara Keempat Rapat tidak terdapat pertanyaan;
  - e. Pada Mata Acara Kelima Rapat tidak terdapat pertanyaan;
  - f. Pada Mata Acara Keenam Rapat tidak terdapat pertanyaan;
  - g. Pada Mata Acara Ketujuh Rapat tidak terdapat pertanyaan;
 dan pada seluruh agenda, RUPS Tahunan tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham.

#### E. KEPUTUSAN RAPAT :

Bahwa dalam pemungutan suara dalam RUPS Tahunan untuk :

Agenda	Suara Setuju	Persentase	Suara Tidak Setuju	Persentase	Abstain	Persentase
I	1.318.001.400	100%	0	0,00%	0	0,00%
II	1.318.001.400	100%	0	0,00%	0	0,00%
III	1.317.981.200	99,9985%	20.200	0,99998%	0	0,00%
IV	1.317.981.200	99,9985%	20.200	0,99998%	0	0,00%
V	1.318.001.400	100%	0	0,00%	0	0,00%
VI	1.317.981.200	99,9985%	20.200	0,99998%	0	0,00%
VII	Laporan					

**Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :**

**Mata Acara Pertama Rapat, Rapat memutuskan :**

1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.
2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik RAMDANY sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen No. 00019/2.1468/AU.1/05/1818-1/1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026, dengan pendapat "WAJAR".
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025; dan
4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquit et décharge") kepada:
  - a. Para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar Pengadilan; dan
  - b. Para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengelolaan, jalannya pengelolaan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dijalankan selama tahun buku 2025, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2025.

**Mata Acara Kedua Rapat, Rapat memutuskan :**

Menyetujui pecadangan saldo laba Perseroan sebesar Rp. 6.904.553.957 dengan rincian sebagai berikut:

- i. Sebesar Rp. 200.000.000 disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- ii. Sisanya sebesar Rp. 6.704.553.957 dimasukkan sebagai laba ditahan untuk keperluan Perseroan.

**Mata Acara Ketiga dan Empat Rapat, Rapat memutuskan bahwa :**

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh susunan dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya, (acquit et de charge) atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan selama menjalankan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menyetujui untuk mengangkat kembali:

- Aditya Fajar Junus : Direktur Utama
- Henry Saputra : Direktur
- Ferry Saputra : Komisaris Utama
- Billy Sarikho : Komisaris Independen

Terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2031 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Dengan demikian tentang sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Ferry Saputra

Komisaris Independen: Billy Sarikho

DIREKSI

Direktur Utama : Aditya Fajar Junus

Direktur: Henry Saputra

**Mata Acara Kelima Rapat, Rapat memutuskan bahwa :**

Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik.

**Mata Acara Keenam Rapat, Rapat memutuskan bahwa :**

Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2026.



PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk  
—DSF—

**Mata Acara Ketujuh Rapat, Rapat memutuskan bahwa :**

Penyampaian Laporan Penggunaan Dana yang diperoleh melalui penawaran umum perdana (IPO) dan pelaksanaan inisiatif pengembangan usaha.

**Jakarta, 30 Juni 2026**

**Direksi PT Dewi Shri Farmindo Tbk**

**ANNOUNCEMENT**  
**SUMMARY OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**PT DEWI SHRI FARMINDO, Tbk.**

Directors of PT Dewi Shri Farmindo, Tbk. (the “Company”), hereby announces that the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) of the Company has been held on:

Date and Time : Firday, June 26, 2026 Time

: 10.17 – 11.00 WIB

Place : Hotel Sofyan

Jl. Prof DR Soepomo, SH. No. 23, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet,  
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12810.

The meeting was attended by the Board of Commissioners and Directors of the Company both in person and online, namely:

President Commissioner : Ferry Saputra

Independent Commissioner : Billy Sarikho

President Director : Aditiya Fajar Junus

Director : Henry Saputra

The Shareholders and or Proxies of the Company’s Shareholders who were represented 1.318.001.400 shares of the Company or 65,90% of the total issued and fully paid shares of the Company in the amount of 2.000.000.000 shares which the Quorum of the Meeting has complied with the provisions in the articles of association of the Company, so that the Meeting has the right to make valid and binding decisions.

## **1. Meeting Agenda:**

1. Approval of the Board of Directors' Report on the Company's activities and financial administration for the financial year 2025, including the approval and ratification of the Statement of Financial Position (Balance Sheet), the Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income for the financial year 2025; approval of the Annual Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the granting of a full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory actions carried out during the financial year 2025;
2. Determination of the Company's net profit for the financial year 2025;
3. Reappointment of the Board of Directors;
4. Reappointment of the Board of Commissioners;
5. Appointment of a Public Accounting Firm and/or Public Accountant to audit the Company's financial statements for the financial year ending on 31 December 2026;
6. Determination of salaries, honoraria, and other benefits for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, including Independent Commissioners;
7. Presentation of the report on the utilization of funds obtained through the Initial Public Offering (IPO).

## **2. Fulfillment of Legal Procedur for Holding Meeting:**

1. Inform the Financial Services Authority, PT Bursa Efek Indonesia, and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia of the intention to hold a Company Meeting on May 11th, 2026.
2. On May 20th, 2026, an announcement of the Company's Meeting was put on the Company's website.
3. Advertising invitations to attend Company Meetings on the Company's website on 4 June 2026.



### 3. Implementation of Meeting:

1. The Meeting was held both physically and electronically through eSAY.KSEI website provided by KSEI in accordance with the prevailing laws and regulations.
2. In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, the Meeting stipulates that:
  - a. The first through the sixth agenda items may be conducted if attended by shareholders representing more than one-half (1/2) of the total issued shares with valid voting rights of the Company.
  - b. The seventh agenda item is for reporting purposes only.
3. All resolutions shall be adopted by deliberation to reach a consensus. In the event that a consensus cannot be achieved, the resolutions for the Annual General Meeting of Shareholders shall be determined as follows:
  - a. The first through the fifth agenda items shall be resolved through voting based on affirmative votes representing more than one-half (1/2) of the total shares with voting rights present at the Meeting.
  - b. The sixth agenda item is for reporting purposes only.

If any Shareholder disagrees or casts a blank/abstention vote, the resolution shall be determined through a voting process.
4. Pursuant to Article 13 paragraph (1) of the Company's Articles of Association, the Meeting shall be chaired by one of the attending members of the Board of Commissioners.

#### 4. Question and Answer Session

1. Shareholders or their proxies attending the Meeting in person were given the opportunity to ask questions and/or provide comments by raising their hands so that the officers could provide a question form to be completed with their names, the number of shares owned or represented, and their questions and/or opinions. The officers then submitted the question/opinion forms to the Notary and the Chairperson of the Meeting to be answered or responded to by the Chairperson of the Meeting, members of the Board of Directors, or supporting professionals.
2. Shareholders and/or their proxies attending the Meeting electronically were able to submit questions and/or comments through the eASY.KSEI system via the chat feature in the "Electronic Options" column available in the E-Meeting Hall of the eASY.KSEI system.
3. Prior to adopting any resolutions, the Chairperson of the Annual General Meeting of Shareholders provided shareholders with the opportunity to ask questions and/or express their opinions on each agenda item of the Annual General Meeting of Shareholders, as follows:
  - a. No questions were raised regarding the First Agenda Item;
  - b. No questions were raised regarding the Second Agenda Item;
  - c. No questions were raised regarding the Third Agenda Item;
  - d. No questions were raised regarding the Fourth Agenda Item;
  - e. No questions were raised regarding the Fifth Agenda Item;
  - f. No questions were raised regarding the Sixth Agenda Item;
  - g. No questions were raised regarding the Seventh Agenda Item;
 and, with respect to all agenda items of the Annual General Meeting of Shareholders, no questions were submitted by the Shareholders.

#### 5. Results of Decisions of The Annual General Meeting of Shareholders :

##### The voting results for the Annual General Meeting of Shareholders :

Agenda	Votes in Favor	Percentage	Votes Against	Percentage	Abstentions	Percentage
I	1.318.001.400	100%	0	0,00%	0	0,00%
II	1.318.001.400	100%	0	0,00%	0	0,00%
III	1.317.981.200	99,9985%	20.200	0,99998%	0	0,00%
IV	1.317.981.200	99,9985%	20.200	0,99998%	0	0,00%
V	1.318.001.400	100%	0	0,00%	0	0,00%
VI	1.317.981.200	99,9985%	20.200	0,99998%	0	0,00%
VII	Report Only					

**The First Agenda of the Meeting decided that:**

1. Approve the Companys Annual Report for the financial year 2025.
2. Ratify the Companys Financial statements for the financial year 2025, which have been audited by Public Accounting Firm RAMDANY as stated in the Independent Auditors Report NO 00019 2.1468 AU.1 05 1818 1 1 III 2026 dated 30 March 2026, with an unqualified opinion
3. Ratify the Supervisory Report of the Companys Board of Commissioners for the financial year 2025.
4. Grant a full release and discharge acquit et decharge to,
  - a. The members of the Board of Directors of the Company for the performance of their management duties and responsibilities in the interests of the Company, in accordance with the Companys purpose and objectives, including their authority to represent the Company both inside and outside the courts.
  - b. The members of the Board of Commissioners of the Company for the performance of their supervisory duties and responsibilities over management policies and the conduct of the Companys management in general, both concerning the Company and its business activities, as well as for providing advice to and assisting the board of Directors during the financial year 2025, insofar as such duties and responsibilities are reflected in the annual report, annual financial statement, and the supervisory report of the Board of Commissioners for the financial year 2025

**The Second Agenda of the Meeting decided that:**

Approved to determine the use of net profit with the following details:

1. Rp. 200.000.000 shall be set aside as a statutory reserve fund in accordance with the provisions of Article 70 of the Indonesian Company Law ( Law on Limited Liability Companies)
2. The remaining Rp6.704.553.957 shall be retained as retained earnings for the Companys operational needs.

**The Third and Fourth Agenda of the Meeting decided that:**

1. Approve the honorable discharge off all members of the Companys Board of Directors and Board of Commissioners, effective of the closing of this Meeting, and grant them a full release and discharge (acquit et de charge) for all actions take in the performance of their duties, provided that such actions are reflected in the Companys annual report and do not violate the applicable laws and regulations.
2. Approve the reappointment of :
  - Mr Aditiya Fajar Junus as President Director
  - Mr Henry Saputra as Direktor
  - Mr Ferry Saputra as President Commissioner
  - Mr Billy Sarikho as Independent Commissioner

Such appoitments shall take effect from the closing of this Meeting until the Companys Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2031, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dimiss them at any time

3. Accordingly, effective as of the closing of this Meeting, the compositions of the Companys Board of Commissioners and Board of Directors shall be as follows,

**BOARD OF COMMISSIONERS**

President Commissioner : Ferry Saputra

Independent Commissioner: Billy Sarikho

**BOARD OF DIRECTORS**

President Director : Aditiya Fajar Junus

Direktor: Henry Saputra

**The Fifth Agenda of the Meeting decided that :**

To approve the delegation of authority from the General Meeting of Shareholders to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2026 and to determine the remuneration of the Public Accounting Firm.

**The Sixth Agenda of the Meeting decided that :**

To approve the delegation of authority from the General Meeting of Shareholders to the Board of Commissioners to determine the honoraria and allowances for members of the Company's Board of Commissioners, as well as the salaries and benefits for members of the Board of Directors for the financial year 2026.



PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk  
DSF

**The Seventh Agenda of the Meeting decided that :**

The presentation of the Report on the Utilization of Funds obtained through the Initial Public Offering (IPO) and the implementation of business development initiatives.

**Jakarta, June 30, 2026**

**Directors of PT Dewi Shri Farmindo Tbk**