



Pemberitahuan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan Luar Biasa PT Andalan Perkasa Abadi Tbk.

Dengan Hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa **PT Andalan Perkasa Abadi Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Kabupaten Badung, dengan ini memberitahukan telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB").

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal	: Jumat, 26 Juni 2026
Tempat	: Medan Room, Hotel The Westin Jakarta
Waktu	: RUPST : Pukul 14.15 RUPSLB : Pukul 14.46

Mata Acara RUPST:

1. Memberikan persetujuan atas Laporan-laporan Perseroan yang meliputi:
 - Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan, keadaan dan jalannya usaha Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
 - Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
 - Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;Serta persetujuan dan pengesahan atas laporan-laporan tersebut dan pemberian pelunasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (*volledig acquit et de charge*) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepengurusan dan kewajiban pengawasan-pengawasannya untuk 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. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas sebagian kekayaan Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun buku, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), terkait transaksi yang berdiri sendiri



atau yang berkaitan satu sama lain, yang merupakan transaksi yang dikecualikan dari POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak Andri Bimantoro
Komisaris Independen : Bapak Marsellino

Direksi:

Direktur Utama : Erwin Kusnadi
Direktur : Elariska Sihaloho

C. Jumlah Saham Yang Hadir Pada Saat RUPST dan RUPSLB

- RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 8.718.271.500 saham yang merupakan 79,22% dari seluruh jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 8.642.904.568 saham yang merupakan 78,54% dari seluruh jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dengan menggunakan kartu suara maupun melalui media elektronik.

E. Pengajuan Pertanyaan dan Tanggapan Dalam Setiap Mata Acara Rapat

Dalam seluruh mata acara Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan.

F. Hasil Pemungutan Suara untuk Setiap Mata Acara Rapat

Mata Acara	Abstain	%	Tidak Setuju	%	Setuju	%	Total Setuju	%
RUPST – pertama	540.446.800	6,1990	700.000	0,0080	8.122.124.700	93,793	8.717.571.500	99,99
RUPST – kedua	540.446.800	6,1990	700.000	0,0080	8.122.124.700	93,793	8.717.571.500	99,99
RUPST - Ketiga	540.446.800	6,1990	700.000	0,0080	8.122.124.700	93,793	8.717.571.500	99,99
RUPST - Keempat	540.446.800	6,1990	700.000	0,0080	8.122.124.700	93,793	8.717.571.500	99,99



RUPSLB-Tunggal	540.446.700	6,20	100	0,000001	8.102.457.768	93,75	8.642.904.468	99,99
----------------	-------------	------	-----	----------	---------------	-------	---------------	-------

G. Hasil Keputusan Rapat

RUPST memutuskan:

1. Mata Acara Pertama

Memberikan persetujuan atas Laporan-laporan Perseroan yang meliputi:

- Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan, keadaan dan jalannya usaha Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
- Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;

Serta persetujuan dan pengesahan atas laporan-laporan tersebut dan pemberian pelunasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (*volledig acquit et de charge*) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepengurusan dan kewajiban pengawasan-pengawasannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta notaris, untuk keperluan itu berhak menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan, memilih tempat kediaman, termasuk memberikan wewenang kepada Direksi/notaris untuk menyampaikan/melaporkan hasil keputusan Rapat ini kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia termasuk mengunggah dokumen yang disyaratkan pada database Kementerian Hukum Republik Indonesia dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut tidak ada yang dikecualikan.

2. Mata Acara Kedua

Menyetujui Perseroan tidak membagikan dividen maupun menyisihkan dana cadangan.

3. Mata Acara Ketiga

- a) Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik ANTADAYA, HELMIANSYAH dan YASSIRLI yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- b) Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - 1) Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukkan Akuntan Publik tersebut.



- 2) Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal.

4. Mata Acara Keempat

Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besarnya paket remunerasi, tunjangan, bonus serta fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan alokasi anggaran paket remunerasi tersebut ditetapkan maksimal 1,5% dari laba bersih Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

RUPSLB memutuskan:

- 1.a Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun buku, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima Perseroan dan/atau Entitas Anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), terkait transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang merupakan transaksi yang dikecualikan dari POJK 42/2020 dan POJK 17/2020
 - b. Untuk memberikan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait lainnya seperti surat kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk pengalihan kekayaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Perseroan, tanpa pengecualian; dan
 - c. Untuk mengkonfirmasi dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas, tanpa pengecualian.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yaitu untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.



Risalah Rapat sebagaimana diuraikan diatas tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 110 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 111 , keduanya tertanggal 26 Juni 2026 dari Yulia, SH, Notaris di Jakarta.

Demikian ringkasan risalah rapat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

PT ANDALAN PERKASA ABADI TBK

Direksi

26 Juni 2026