



Agenda Items for the
Extraordinary General
Meeting of Shareholders

Bahan **Mata** **Acara** **Rapat Umum Pemegang Saham** **Luar Biasa**

Jakarta, 22 Juni 2026

Mata Acara Pertama

First Item on the Agenda

Persetujuan atas Pemberhentian dengan Hormat para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta Pengangkatan anggota baru Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Approval of the honorable dismissal of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, and the appointment of new members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Penjelasan

Mata acara ini dilakukan berdasarkan Pasal 3 ayat 1, dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Pasal 11 ayat 5 huruf a Jo. Pasal 14 ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Sehubungan dengan hal tersebut, Rapat bermaksud untuk meminta persetujuan pemberhentian dengan hormat:

- Tuan Xaverius Nursalim dari jabatannya sebagai Direktur Utama;
- Tuan Rolf B. Pohan dari jabatannya sebagai Direktur;
- Nyonya Irene Nursalim dari jabatannya sebagai Direktur;
- Tuan Tjoea Aubintoro dari jabatannya sebagai Komisaris Utama

Selain itu, Rapat bermaksud meminta persetujuan pengangkatan dari:

- Nyonya Irma Tjandra sebagai Komisaris Utama
- Tuan Zheng Mengsha sebagai Komisaris
- Tuan Rudy Susanto sebagai Direktur Utama;
- Tuan Reza Lasmana sebagai Direktur;
- Tuan Alfajrul Hadi sebagai Direktur;
- Tuan Zhang Lei sebagai Direktur;
- Tuan Shi Liru sebagai Direktur

Explanation

This agenda item is conducted in accordance with Article 3 paragraph (1), and Article 23 of OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and Article 11 paragraph (5) letter a and Article 14 paragraph (4) letter a of the Company's Articles of Association, under which members of the Board of Directors and the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders. In this regard, the Meeting intends to seek approval for the honorable dismissal of:

- Mr. Xaverius Nursalim from his position as President Director;
- Mr. Rolf B. Pohan from his position as Director;
- Ms. Irene Nursalim from her position as Director;
- Mr. Tjoea Aubintoro from his position as President Commissioner

Furthermore, the Meeting intends to seek approval for the appointment of:

- Ms. Irma Tjandra as President Commissioner
- Mr. Zheng Mengsha as Commissioner
- Mr. Rudy Susanto as President Director;
- Mr. Reza Lasmana as Director;
- Mr. Alfajrul Hadi as Director;
- Mr. Zhang Lei as Director;
- Mr. Shi Liru as Director



Mata Acara Kelima

Fifth Item on the Agenda

Persetujuan Penegasan Komposisi Pemegang Saham Perseroan.

Approval of the Confirmation of the Company's Shareholder Composition.

Penjelasan

Menyetujui dan menegaskan komposisi pemegang saham Perseroan sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

Explanation

To approve and confirm the composition of the Company's shareholders as set forth in the Company's Shareholder Register.



TERIMA KASIH

Thank You

