



NOTARIS
RUDY SISWANTO, S.H.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009

Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 3 Agustus 2023 Nomor: STTD.N-131/PJ-1/PM.02/2023

Kepada Yth
Direksi
PT MEGA PERINTIS TBK
Di Jakarta

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan **PT MEGA PERINTIS TBK** (3 Juni 2026), sebagai berikut:

RINGKASAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MEGA PERINTIS TBK
(Perseroan)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2026, di Ruang Rapat Kantor Pusat Perseroan, Jl Karet Pedurenan No. 240, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, mulai dari pukul 10.13 WIB s/d pukul : 10.52 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Tahunan sebagai berikut :

I. AGENDA RUPS Tahunan :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025;
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
4. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
5. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak Verosito Gunawan
Komisaris : Bapak Vanda Gunawan
Komisaris Independen : Bapak Anthony Soehartono

Direktur Utama : Bapak Franxiscus Afat Adinata Nursalim
Direktur : Bapak Luki Rusli

III. Pimpinan Rapat : Bapak Franxiscus Afat Adinata Nursalim

IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan:

bahwa untuk agenda-agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

V. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Tahunan:

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah **813.736.978** saham atau **93,5146%** dari **870.171.478** saham yang dikeluarkan Perseroan;

VI. Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat :

- a. Agenda ke-1 : tidak ada pertanyaan
- b. Agenda ke-2 : tidak ada pertanyaan

- c. Agenda ke-3 : tidak ada pertanyaan
- b. Agenda ke-4 : tidak ada pertanyaan
- c. Agenda ke-5 : tidak ada pertanyaan



VII. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS :

- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, dan Keputusan Rapat tersebut disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

VIII. HASIL PEMUNGUTAN SUARA :

- Untuk mata acara rapat tersebut disetujui **813.736.978** saham atau merupakan seluruh saham yang hadir dalam RUPS secara musyawarah untuk mufakat (tidak ada suara tidak setuju maupun suara blanko/abstain)

IX. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

Mata Acara Rapat Pertama :

Menyetujui :

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Andri Rinaldi S.E., CPA, No.AP 1221 dari Kantor Akuntan Publik TERAMIHARDJA, PRADHONO & CHANDRA sebagaimana tercantum dalam laporannya nomor: 00198/2.0851/AU.1/05/1221-5/1/III/2026 tanggal 31 Maret 2026 dengan pendapat [laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar] dalam semua hal yang material.
3. Memberikan pelunasan & pembebasan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari seluruh tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Mata Acara Rapat Kedua :

Menyetujui :

Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:

1. Perseroan mengusulkan untuk membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2025 sebesar Rp 12 (dua belas rupiah) /lembar saham, atau sejumlah 10.442.057.736 (sepuluh milyar empat ratus empat puluh dua juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) kepada pemegang / pemilik 870.171.478 (Delapan ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh delapan) lembar saham.
2. Sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dialokasikan dan di bukukan sebagai dana cadangan umum.

Dan sisanya akan dibukukan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Dan atas hal tersebut maka diberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka untuk merealisasikan rencana penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2025.

Mata Acara Rapat Ketiga :

Menyetujui :

Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan publik independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Mata Acara Rapat Keempat :

Menyetujui :

- a. memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka pemberian honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- b. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Rapat Kelima :

Menyetujui :

Pengunduran diri Tuan Vanda Gunawan dari jabatannya selaku Komisaris, dengan memberikan pembebasan dan pemberesan (aquit et de charge) atas tugas pengurusan/pengawasannya selama menjabat, yang ketiganya berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat;
Sehingga terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

Direktur utama : Franxiscus Afat Adinata Nursalim

Direktur : Luki Rusli

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Verosito Gunawan

Komisaris Independen : Anthony Soehartono

Pemberian wewenang dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta notaris sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

Dan oleh karena hal tersebut diatas, maka diusulkan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan/atau menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris untuk dilaporkan dan/atau diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta untuk maksud tersebut, melakukan segala tindakan yang diperlukan dan dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT MEGA PERINTIS TBK.

Jakarta, 3 Juni 2026.

Notaris di Jakarta Utara,



RUDY SISWANTO, S.H.