



PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk TAHUN BUKU 2025

Direksi **PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk** (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Senin, 11 Mei 2026
Waktu : 09.10-09.47 WIB
Tempat : Gedung Grha Prima Indonesia Jl Tuparev No 87 A
Desa Sutawinangun – Kedawung - Kab Cirebon

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2025.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2026.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Komisaris Perseroan serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dalam Rangka Penyesuaian dengan kerangka KBLI 2025 tanpa merubah kegiatan usaha Perseroan.
6. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dalam satu akta atau beberapa akta mengenai realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan sehubungan dengan dilaksanakannya Waran Seri I yang telah diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum menjadi saham baru dengan mengubah pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan.
7. Perubahan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Bapak Rudy Susanto Wijaya
Komisaris Independen : Bapak Theo Lekatompessy

Direksi :

Direktur Utama : Bapak Agus Susanto
Direktur : Ibu Lili Solihah
Direktur : Bapak Hendriyanto Liem

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1.242.308.200 saham atau lebih kurang sebesar 80,24% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.



PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk

- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Dalam seluruh Mata Acara Rapat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang di dalamnya termasuk suara *e-Proxy* melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju*
Kesatu	1.242.308.200 Suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	–	–	1.242.308.200 Suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
Kedua	1.242.308.200 Suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	–	–	1.242.308.200 Suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
Ketiga	1.242.308.200 Suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	–	–	1.242.308.200 Suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
Keempat	1.242.308.200 Suara atau 100%			1.242.308.200 Suara atau 100%



PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk

	dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	–	–	dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
Kelima	1.242.308.200 Suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	–	–	1.242.308.200 Suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
Keenam	1.242.308.200 Suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	–	–	1.242.308.200 Suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
Ketujuh	1.237.616.200 Suara atau 99,62% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	4.692.000 Suara atau 0,38% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	–	1.237.616.200 Suara atau 99,62% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat

Keterangan:

**) Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju.*



PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025.
2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendry, Ferdy & Rekan sesuai Laporan Nomor 00004/2.1329/AU.1/05/1424-1/1/III/2026 tertanggal 17 Maret 2026 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan dari tanggung jawab dan segala tanggungan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.
4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 pada Rapat ini, serta menyatakan keputusan Rapat mengenai mata acara Rapat ini dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan memberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia sehubungan dengan Persetujuan Laporan Tahunan tersebut, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat kedua:

Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Tahun buku 2025 yang Dapat Diatribusikan Untuk Pemilik Entitas Induk sebesar Rp 3.142.552.810 sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp50.000.000,- ditetapkan sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Sisanya akan dibukukan sebagai Laba Ditahan.

Dengan demikian untuk Tahun Buku 2025 tidak ada pembagian Dividen.

Mata Acara Rapat Ketiga:

Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan kriteria atau batasan sesuai peraturan yang berlaku yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026, serta menetapkan imbalan jasa audit dan



PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk

persyaratan penunjukan lainnya, termasuk menetapkan kantor akuntan publik pengganti dalam hal kantor akuntan publik yang ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun buku 2026.

Mata Acara Rapat Keempat:

1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas Perseroan untuk menetapkan besaran gaji atau honorarium serta tunjangan bagi Komisaris Perseroan; serta kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan, untuk menetapkan pembagiannya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2026.
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan alokasi gaji dan tunjangan, bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.

Mata Acara Rapat Kelima:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dalam KBLI 2025 dan tidak mengubah kegiatan usaha Perseroan.
2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar tersebut, termasuk untuk mengadakan perubahan dan/atau penambahan atas perubahan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar antara lain untuk disesuaikan dengan KBLI 2025 serta menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas menandatangani dokumen-dokumen/ surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan mata acara Rapat ini dalam bentuk akta notaris tersendiri, serta memohon persetujuan dan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Keenam:

Menyetujui memberikan Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun, untuk menyatakan peningkatkan modal ditempatkan dan disetor dengan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan, sehubungan dengan realisasi pengeluaran saham baru sebanyak-banyaknya 154.500.000 Saham sebagai pelaksanaan Waran Seri 1 yang telah diterbitkan Perseroan pada Penawaran Umum Perdana (IPO) dalam akta notaris tersendiri baik satu akta maupun beberapa akta, dan selanjutnya memberitahukan Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk

Mata Acara Rapat Ketujuh:

1. Menyetujui Pengunduran diri Bapak Hendriyanto Liem selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Anggota Direksi Perseroan:

- Bapak AGUS SUANTO, selaku Direktur Utama;
- Ibu LILI SOLIHAN, selaku Direktur;

Sedangkan susunan Dewan Komisaris tidak ada perubahan sebagai berikut:

Dewan Komisaris Perseroan:

- Bapak RUDY SUSANTO WIJAYA, selaku Komisaris Utama;
- Bapak THEO LEKATOMPESY, selaku Komisaris Independen;

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini dalam akta Notaris tersendiri, memberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia/instansi yang berwenang, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Cirebon,
PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
Direksi Perseroan



PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk

SUMMARY ANNOUNCEMENT OF MINUTES ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT GRAHA PRIMA MENTARI TBK FISCAL YEAR 2025

The Board of Directors of **PT Graha Prima Mentari Tbk** (hereinafter referred to as the “Company”) hereby informs the Shareholders of the Company that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2025 (hereinafter referred to as the “**Meeting**”), as follows:

A. On:

Day/Date : Monday, May 11, 2026
Time : 09.10 – 09.47 WIB
Venue : Gedung Grha Prima Indonesia Jl. Tuparev No. 87 A, Sutawinangun
Village – Kedawung – Cirebon Regency

With the following Meeting Agendas:

1. The Company’s Annual Report, including ratification of the Company’s Financial Statements for Fiscal Year 2025 and the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners for Fiscal Year 2025.
2. Determination of the appropriation of the Company’s net profit for Fiscal Year 2025.
3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm for Fiscal Year 2026.
4. Determination of salaries or honorarium and allowances for the Company’s Commissioners as well as salaries and allowances for members of the Company’s Board of Directors for Fiscal Year 2026.
5. Amendment to the Company’s Articles of Association in connection with adjustments to the 2025 KBLI framework without changing the Company’s business activities.
6. Granting authority to the Company’s Board of Commissioners to state in one or several separate Notarial Deeds regarding the realization of the number of shares issued in connection with the implementation of Series I Warrants issued in the Initial Public Offering as new shares by amending Article 4 paragraph 2 of the Company’s Articles of Association.
7. Changes in the Company’s Management.



B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners Present at the Meeting

Board of Commissioners

President Commissioner : Mr. Rudy Susanto Wijaya

Independent Commissioner : Mr. Theo Lekatompessy

Board of Directors

President Director : Mr. Agus Susanto

Director : Mrs. Lili Solihah

Director : Mr. Hendriyanto Liem

C. Attendance Quorum

The Meeting was attended by 1,242,308,200 shares or approximately 80.24% of the total issued shares with valid voting rights issued by the Company.

D. Opportunity to Raise Questions and/or Opinions

During the Meeting, shareholders were given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding each agenda item of the Meeting.

E. Questions and/or Opinions Raised

For all Meeting agenda items, there were no shareholders who raised questions and/or provided opinions.

F. Voting Mechanism

The resolutions of the Meeting were adopted based on deliberation to reach consensus. In the event that consensus could not be reached, resolutions would be adopted through voting. The voting results, including votes submitted through e-Proxy via eASY.KSEI, were as follows:



PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk

Agenda	Agree	Disagree	Abstain	Total Agree*
First	1,242,308,200 Votes or 100% of all shares with valid voting rights present at the Meeting	–	–	1,242,308,200 Votes or 100% of all shares with valid voting rights present at the Meeting
Second	1,242,308,200 Votes or 100% of all shares with valid voting rights present at the Meeting	–	–	1,242,308,200 Votes or 100% of all shares with valid voting rights present at the Meeting
Third	1,242,308,200 Votes or 100% of all shares with valid voting rights present at the Meeting	–	–	1,242,308,200 Votes or 100% of all shares with valid voting rights present at the Meeting
Fourth	1,242,308,200 Votes or 100% of all shares with valid voting rights present at the Meeting	–	–	1,242,308,200 Votes or 100% of all shares with valid voting rights present at the Meeting
Fifth	1,242,308,200 Votes or 100% of all shares	–	–	1,242,308,200 Votes or 100% of all shares



PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk

	with valid voting rights present at the Meeting			with valid voting rights present at the Meeting
Sixth	1,242,308,200 Votes or 100% of all shares with valid voting rights present at the Meeting	–	–	1,242,308,200 Votes or 100% of all shares with valid voting rights present at the Meeting
Seventh	1,237,616,200 Votes or 99.62% of all shares with valid voting rights present at the Meeting	4,692,000 Votes or 0.38% of all shares with valid voting rights present at the Meeting	–	1,237,616,200 Votes or 99.62% of all shares with valid voting rights present at the Meeting

Notes:

**) In accordance with the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, abstention votes are deemed to cast the same vote as the majority vote of the shareholders casting votes. Therefore, based on the calculation system of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia and the Securities Administration Bureau, the number of abstention votes was added to the votes in favor.*

G. Meeting Resolutions

First Meeting Agenda

1. Approved the Company's Annual Report for Fiscal Year 2025, including the Company's Activity Report and the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners for Fiscal Year 2025.



PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk

2. Approved and ratified the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2025 ended December 31, 2025, which were audited by Hendry, Ferdy & Rekan Public Accounting Firm in accordance with Report No. 00004/2.1329/AU.1/05/1424-1/1/III/2026 dated March 17, 2026, with an unqualified opinion in all material respects.
3. Approved granting full release and discharge (acquitt et de charge) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for management and supervisory actions carried out during Fiscal Year 2025, insofar as such actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements of the Company and do not constitute criminal acts.
4. Approved granting authority to the Company's Board of Directors with substitution rights to state the Company's Annual Report for Fiscal Year 2025 at this Meeting, as well as to state the resolutions regarding this agenda item in a separate Notarial Deed and notify the Ministry of Law of the Republic of Indonesia regarding the approval of the Annual Report, and to take all necessary actions required under the prevailing laws and regulations.

Second Meeting Agenda

Approved the appropriation of the Company's Consolidated Net Profit attributable to the Owners of the Parent Entity for Fiscal Year 2025 amounting to IDR 3,142,552,810 as follows:

- a. An amount of IDR 50,000,000 shall be allocated as reserve funds in accordance with Article 70 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
- b. The remaining amount shall be recorded as Retained Earnings.

Therefore, no dividend distribution shall be made for Fiscal Year 2025.

Third Meeting Agenda

Approved granting authority and power to the Board of Commissioners based on the recommendation of the Audit Committee to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm with criteria or limitations in accordance with prevailing regulations to audit the Company's financial statements for Fiscal Year 2026, and to determine the audit service fees and other appointment requirements, including appointing a replacement Public Accounting Firm in the event that the appointed Public Accounting Firm is unable to complete the audit of the Company's financial statements for Fiscal Year 2026 for any reason whatsoever.



Fourth Meeting Agenda

1. Approved granting authority and power to the Majority Shareholder of the Company to determine the amount of salary or honorarium and allowances for the Company's Commissioners; as well as authority and power to the President Commissioner of the Company to determine the allocation for each member of the Board of Commissioners for Fiscal Year 2026.
2. Approved granting authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the allocation of salaries and allowances for each member of the Company's Board of Directors for Fiscal Year 2026.

Fifth Meeting Agenda

1. Approved the amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association to comply with the 2025 KBLI without changing the Company's business activities.
2. Approved granting authority to the Company's Board of Directors with substitution rights to take all necessary actions in connection with the adjustment of Article 3 of the Articles of Association, including making amendments and/or additions to the provisions of Article 3 of the Articles of Association to comply with the 2025 KBLI and to restate the entire Articles of Association of the Company, including but not limited to signing documents/letters, stating and/or recording the resolutions of this Meeting agenda item in a separate Notarial Deed, and applying for approval and notification to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia and taking all necessary actions required under prevailing laws and regulations.

Sixth Meeting Agenda

Approved granting authority and power to the Company's Board of Commissioners for a period of 1 (one) year to declare an increase in issued and paid-up capital by amending Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association in connection with the realization of the issuance of a maximum of 154,500,000 new shares as the implementation of Series I Warrants issued by the Company in the Initial Public Offering (IPO), in one or several separate Notarial Deeds, and subsequently notify the amendment of Article 4 paragraph 2 of the Company's



PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk

Articles of Association to the Minister of Law and take all necessary actions in accordance with prevailing laws and regulations.

Seventh Meeting Agenda

1. Approved the resignation of Mr. Hendriyanto Liem as Director of the Company effective as of the closing of the Meeting.

Accordingly, the composition of the Company's Management shall become as follows:

Members of the Board of Directors

Mr. AGUS SUSANTO, as President Director;

Mrs. LILI SOLIHAN, as Director;

Meanwhile, the composition of the Board of Commissioners remains unchanged as follows:

Board of Commissioners

Mr. RUDY SUSANTO WIJAYA, as President Commissioner;

Mr. THEO LEKATOMPESY, as Independent Commissioner;

2. Approved granting authority to the Company's Board of Directors with substitution rights to restate the resolutions of this Meeting in a separate Notarial Deed, notify the Ministry of Law of the Republic of Indonesia/authorized institutions, and take all necessary actions in accordance with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia.

Cirebon,

**PT Graha Prima Mentari Tbk
Board of Directors**