Go To English Page

Nomor Surat	014/PS/CORSEC/EKS/V/2026
Nama Perusahaan	PT Palma Serasih Tbk.
Kode Emiten	PSGO
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)

Mengoreksi surat kami nomor : 008/PS/CORSEC/EKS/V/2026 tanggal 25 Mei 2026 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:

Merujuk pada surat Perseroan nomor 013/PS/CORSEC/EKS/IV/2026 tanggal 29 April 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 17.042.739.267 saham atau 90,41% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,41%	17.042.738.667	100%	0	0%	600	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui dan mengesahkan Laporan-Laporan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang meliputi:
- Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan, keadaan, dan jalannya usaha Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
- Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan; dan
- Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang merupakan bagian dari Laporan Keberlanjutan Perseroan.

Serta persetujuan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada anggota 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.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,41%	17.042.738.667	100%	0	0%	600	0%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

1. Menetapkan penggunaan saldo laba Perseroan tahun buku 2025 sebagai berikut:
a. Sebesar 14,62% (empat belas koma enam puluh dua persen) dari saldo laba Perseroan yaitu Rp100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah) disisihkan sebagai Dana Cadangan Wajib;
b. Sebesar 16,54% (enam belas koma lima puluh empat persen) dari saldo laba Perseroan atau 25,54% (dua puluh lima koma lima puluh empat persen) dari laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yaitu Rp113.100.000.000,- (seratus tiga belas miliar seratus juta Rupiah) atau sebesar Rp6,- (enam Rupiah) per lembar saham sebagai Dividen Tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima Dividen Tunai; dan
c. Sisa saldo laba Perseroan sebesar 68,84% (enam puluh delapan koma delapan puluh empat persen) yaitu Rp470.844.644.426,- (empat ratus tujuh puluh milyar delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh enam Rupiah) belum ditetapkan penggunaannya, dan masih sebagai saldo laba ditahan.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Dividen Tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada):
a. Menentukan tanggal pencatatan (recording date) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima Dividen Tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
b. Menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran Dividen Tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris dan pertimbangan Direksi atas kondisi keuangan Perseroan, serta dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menetapkan dan membayar dividen interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 termasuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri.

Agenda 3

Persetujuan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Ya	90,41%	17.042.738.667	100%	0	0%	600	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, termasuk honorarium dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut; dan

2. Memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau peraturan OJK, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti, termasuk honorarium, dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Agenda 4

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 serta tantiem untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,41%	17.042.733.367	100%	5.000	0%	900	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya untuk anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta bonus/tantiem terhadap kinerja anggota Direksi Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan; dan

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama Perseroan untuk menentukan dan menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta bonus/tantiem terhadap kinerja anggota Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Agenda 5	Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,41%	17.042.738.667	100%	0	0%	600	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menerima pengunduran diri tuan Budiono Tanbun sebagai Direktur Utama Perseroan dan tuan Johanes Gosal sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakan pengurusan yang telah dilakukannya selama menjabat, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, Laporan Keuangan Auditan Perseroan serta tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2. Memberhentikan dengan hormat tuan Ir. Martusin Yapriadi sebagai Komisaris Perseroan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama menjabat, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, Laporan Keuangan Auditan Perseroan serta tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan seketika itu juga mengangkat yang bersangkutan sebagai Direktur Utama Perseroan dengan masa jabatan mengikuti jabatan Direksi dan Dewan Komisaris lainnya;

3. Memberhentikan dengan hormat nyonya Elisabeth Priska Chairil sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakan pengurusan yang telah dilakukannya selama menjabat, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, Laporan Keuangan Auditan Perseroan serta tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan seketika itu juga mengangkat yang bersangkutan sebagai Komisaris Perseroan dengan masa jabatan mengikuti jabatan Direksi dan Dewan Komisaris lainnya;

4. Menegaskan pengangkatan tuan Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih sebagai Komisaris Utama (Independen) Perseroan; dan

5. Memutuskan untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat susunan Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI
- Direktur Utama : Tuan Ir. Martusin Yapriadi
- Direktur : Nyonya Angelica Octavia Chairil
- Direktur : Nyonya Astrida Niovita Bachtiar

DEWAN KOMISARIS
- Komisaris Utama (Independen) : Tuan Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih
- Komisaris : Nyonya Elisabeth Priska Chairil
- Komisaris Independen : Tuan Dikdik Sugiharto

6. Memberikan kuasa kepada salah seorang Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada instansi yang berwenang.

Agenda 6	Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,41%	17.042.738.367	100%	0	0%	900	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terhadap KBLI tahun 2025;

2. Menyetujui penyesuaian Pasal 19 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris terhadap peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; dan

3. Memberikan kuasa kepada salah seorang Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat ini baik secara keseluruhan maupun sebagian isi keputusan Rapat ini secara terpisah dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus melaporkan perubahan Anggaran Dasar ini dan keputusan-keputusan lainnya yang diambil dalam Rapat ini kepada instansi yang berwenang.

X **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Ir. Martusin Yapriadi	DIREKTUR UTAMA	22 Mei 2026	29 Juni 2029	1	X
Ibu	Angelica Octavia Chairil	DIREKTUR	30 Mei 2024	29 Juni 2029	2	
Ibu	Astrida Niovita Bachtiar	DIREKTUR	30 Mei 2024	29 Juni 2029	2	X

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih	KOMISARIS UTAMA	30 Mei 2024	29 Juni 2029	2	X
Bapak	Dikdik Sugiharto	KOMISARIS	30 Mei 2024	29 Juni 2029	2	X
Ibu	Elisabeth Priska Chairil	KOMISARIS	22 Mei 2026	29 Juni 2029	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Palma Serasih Tbk.

Astrida Niovita Bachtiar

Approver

PT Palma Serasih Tbk.

Gedung Graha Arda Lt. 7 Zone B, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-6, Setiabudi, Jakarta

Telepon : +62 21 5277 715, Fax : +62 21 5277 716, www.palmaserasih.co.id

Nama Pengirim	Astrida Niovita Bachtiar

Jabatan	Approver
Tanggal dan Waktu	26-05-2026 19:19
Lampiran	1. 01. PSGO - Pemberitahuan Hasil RUPST 2026.pdf
	2. 02. PSGO - Announcement of Result of AGMS 2026.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Palma Serasih Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Palma Serasih Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Go To Indonesian Page

Letter / Announcement No.	014/PS/CORSEC/EKS/V/2026
Issuer Name	PT Palma Serasih Tbk.
Issuer Code	PSGO
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Correction to our previous announcement number : 008/PS/CORSEC/EKS/V/2026 dated 25 May 2026 with the subject of Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, the company hereby submit the following

Reffering the announcement number 013/PS/CORSEC/EKS/IV/2026 Date 29 April 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 22 May 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 17.042.739.267 shares or 90,41% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,41%	17.042.738.667	100%	0	0%	600	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Approve and ratify the Companys Reports for the financial year ended on December 31, 2025, which include:
- The Board of Directors Report on the activities, conditions, and business operation of the Company and the Board of Commissioners Supervisory Report,
- Annual Report and Consolidated Financial Statements of the Company, and
- Social and Environmental Responsibility Report which is a part of the Sustainability Report of the Company.

As well as to grant full release and discharge to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company (volledig acquit et de charge) for the management and supervision duties and responsibilities during the financial year ended on December 31, 2025.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,41%	17.042.738.667	100%	0	0%	600	0%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

1. Approve the use of the Companys profit for the financial year ended on December 31, 2025, as follows:
a. 14.62% (fourteen point sixty two percent) of the Companys retained earning amounting to Rp100,000,000,000,- (one hundred billion Rupiah) for the Companys Mandatory Reserve;
b. 16.54% (sixteen point fifty four percent) of the Companys retained earnings or 25.54% (twenty five point fifty four percent) of the profit for the financial year ended on December 31, 2025 amounting to Rp113,100,000,000,- (one hundred thirteen billion one hundred million Rupiah) or Rp6,- (six Rupiah) per share for Cash Dividend of the financial year ended on December 31, 2025 paid to the shareholders with the right to receive Cash Dividend; and
c. The remaining balance of the Companys retained earnings of 68.84% (sixty-eight point eighty four percent) amounting to Rp470,844,644,426,- (four hundred seventy billion eight hundred forty-four million six hundred forty-four thousand four hundred twenty-six Rupiah) as unappropriated retained earnings.

2. Grant power to the Board of Directors of the Company to determine matters related to the payment of Cash Dividend for the financial year ended on December 31, 2025, including (but not limited to):
a. Determine the recording date to conclude the entitled shareholders of the Company for Cash Dividend for the financial year ended on December 31, 2025; and
b. Determine the payment date of Cash Dividend for the financial year ended on December 31, 2025, and other technical matters without prejudice to the provisions of the prevailing regulations.

3. Grant power and authority to Board of Directors of the Company with approval of Board of Commissioners and consideration of the Board of Directors on the Companys financial condition, as well as taking into account the applicable laws and regulations, to determine and pay interim dividends for the financial year ended on December 31, 2026, and state it in a separate notarial deed.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,41%	17.042.738.667	100%	0	0%	600	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Grant power and authority to the Board of Commissioners of the Company to:

1. Appoint a Public Accountant and Public Accounting Firm registered on the Financial Services Authority (FSA) as the Public Accountant and Public Accounting Firm that will audit the Companys consolidated financial statements for the current financial year which will be ended on December 31, 2026, including honorarium, and conclude requirements in connection with the appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm; and

2. Terminate the Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the event that the Public Accountant and/or Public Accounting Firm is unable to carry out their audit duties in accordance with applicable accounting standards, prevailing regulations, including regulations in the capital market sector, Capital Market Supervisory Agency regulations and/or FSA regulations, as well as, appoint the replacement of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm, including honorarium, and determine other requirements related to the appointment of the said replacement of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm.

Agenda 4

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 serta tantiem untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,41%	17.042.733.367	100%	5.000	0%	900	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approve to grant power and authority to Board of Commissioners of the Company to determine and decide the salary/honorarium, allowance, and other facilities for the members of the Companys Board of Directors for the financial year ended on December 31, 2026, as well as bonus/tantieme towards the performance of the Companys Board of Directors during the financial year ended on December 31, 2025 taking into account the recommendations of the Companys Remuneration and Nomination Committee; and
2. Approve to grant power and authority to the Majority/Principal Shareholders of the Company to determine and decide salary/honorarium, allowance, and other facilities for the members of the Companys Board of Commissioners for the financial year ended on December 31, 2026, as well as bonus/tantieme towards the performance of the Companys Board of Commissioners during the financial year ended on December 31, 2025 taking into account the recommendations of the Companys Remuneration and Nomination Committee.

Agenda 5

Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,41%	17.042.738.667	100%	0	0%	600	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Accept the resignation of Mr. Budiono Tanbun as President Director of the Company and Mr. Johanes Gosal as Director of the Company, effective as of the closing of this Meeting by granting full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) for the management actions that have been carried out during their tenure, as long as these actions are reflected in the Annual Report, Sustainability Report, Audited Financial Report of the Company and these actions do not conflict with the applicable laws and regulations;

2. Dismiss with honor Mr. Ir. Martusin Yapriadi as Commissioner of the Company by granting full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) for the supervisory actions that has carried out during his tenure, as long as these actions are reflected in the Annual Report, Sustainability Report, Audited Financial Report of the Company and these actions do not conflict with the prevailing laws and regulations and immediately appoint the person concerned as President Director of the Company with a term of office following the terms of office of the other Directors and Board of Commissioners;

3. Dismiss with honor Mrs. Elisabeth Priska Chairil as Deputy President Director of the Company by granting full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) for the management actions she has carried out during her tenure, as long as these actions are reflected in the Annual Report, Sustainability Report, Audited Financial Report of the Company and these actions do not conflict with the prevailing laws and regulations and immediately appoint the person concerned as Commissioner of the Company with a term of office following the terms of office of the other Directors and Board of Commissioners;

4. Reaffirm the appointment of Mr. Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih as the President Commissioner (Independent) of the Company; and

5. Decide that henceforth as of the closing of this Meeting, the composition of the Companys Board of Directors and Board of Commissioners is as follows:

BOARD OF DIRECTORS
- President Director : Mr. Ir. Martusin Yapriadi
- Director : Mrs. Angelica Octavia Chairil
- Director : Mrs. Astrida Niovita Bachtiar

BOARD OF COMMISSIONERS
- President Commissioner (Independent) : Mr. Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih
- Commissioner : Mrs. Elisabeth Priska Chairil
- Independent Commissioner : Mr. Dikdik Sugiharto

6. Grant power to one of the Companys Board of Directors with right of substitution to declare this decision in a Notarial deed and for that purpose is authorized to appear before a Notary, sign deeds, documents or letters and act as necessary to achieve the above purposes without exception, as well as notify the changes of this management composition to the authorized agency.

Agenda 6	Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,41%	17.042.738.367	100%	0	0%	900	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approve the adjustment of Article 3 of the Companys Articles of Association related to the Purposes and Objectives as well as Business Activities of the Company to the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) 2025;

2. Approve the adjustment of Article 19 paragraph 7 of the Companys Articles of Association related to the change on Duties and Authority of the Board of Commissioners to the applicable regulations in capital market; and

3. Grant power to one of the Companys Board of Directors with right of substitution to declare this decision in a Notarial deed and for that purpose is authorized to appear before a Notary, sign deeds, documents or letters and act as necessary to achieve the above purposes without exception, as well as notify the changes of this management composition to the authorized agency.

X **Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ir. Martusin Yapriadi	PRESIDENT DIRECTOR	22 May 2026	29 June 2029	1	X
Ibu	Angelica Octavia Chairil	DIRECTOR	30 May 2024	29 June 2029	2	
Ibu	Astrida Niovita Bachtiar	DIRECTOR	30 May 2024	29 June 2029	2	X

X **Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih	PRESIDENT COMMISSIONER	30 May 2024	29 June 2029	2	X
Bapak	Dikdik Sugiharto	COMMISSIONER	30 May 2024	29 June 2029	2	X
Ibu	Elisabeth Priska Chairil	COMMISSIONER	22 May 2026	29 June 2029	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Palma Serasih Tbk.

Astrida Niovita Bachtiar

Approver

PT Palma Serasih Tbk.

Gedung Graha Arda Lt. 7 Zone B, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-6, Setiabudi, Jakarta

Phone : +62 21 5277 715, Fax : +62 21 5277 716, www.palmaserasih.co.id

Sender Name	Astrida Niovita Bachtiar
Function	Approver
Date and Time	26-05-2026 19:19

Attachment	1. 01. PSGO - Pemberitahuan Hasil RUPST 2026.pdf
	2. 02. PSGO - Announcement of Result of AGMS 2026.pdf

This is an official document of PT Palma Serasih Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Palma Serasih Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.