

RUPS Tahunan

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	57,34%	1.146.966.746	57,34%	0	0%	0	0%	Setuju

4. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atau acquit et de charge sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan 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	57,34%	1.146.966.746	57,34%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan untuk pengelolaan laba ditahan Perseroan, sepanjang penggunaan tersebut sejalan dengan kebutuhan Perseroan.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	57,34%	1.146.966.746	57,34%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen Yang terdaftar di OJK dan menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.

2. Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

Agenda 4

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	57,34%	1.146.966.746	57,34%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi Perseroan untuk 5 (lima) tahun kedepan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPT, sehingga susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2031 adalah sebagai berikut :

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak HADY KUSWANTO; dan

Direktur : Bapak RIKY BOY H. PERMATA;

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil putusan Rapat tersebut dengan akta tersendiri di hadapan Notaris, untuk memberitahukan, mendaftarkan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali susunan anggota Direksi tersebut.

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	57,34%	1.146.966.746	57,34%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui pengangkatan susunan baru untuk Dewan Komisaris Perseroan untuk 5 (lima) tahun kedepan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPT, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2031 adalah sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Bapak DANNY EUGENE;

Komisaris : Bapak RANGGA ANANTA; dan

Komisaris : Bapak ADI KISWOYO JOE

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil putusan Rapat tersebut dengan akta tersendiri di hadapan Notaris, untuk memberitahukan, mendaftarkan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris tersebut.

Agenda 6	Penetapan Remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	57,34%	1.146.966.746	57,34%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan

1. Menyetujui menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 adalah sama seperti dengan tahun sebelumnya atau lebih dengan maksimal 10% dari nominal tahun sebelumnya.

2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan pembagian tugas Direksi Perseroan.

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Hady Kuswanto	DIREKTUR UTAMA	21 Mei 2026	21 Mei 2031	2	
Bapak	Riky Boy H. Permata	DIREKTUR	21 Mei 2026	21 Mei 2031	2	

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Danny Eugene	KOMISARIS UTAMA	21 Mei 2026	21 Mei 2031	1	X
Bapak	Rangga Ananta	KOMISARIS	21 Mei 2026	21 Mei 2031	2	
Bapak	Adi Kiswoyo Joe	KOMISARIS	21 Mei 2026	21 Mei 2031	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Trimegah Karya Pratama Tbk.

Hady Kuswanto
Direktur Utama

PT Trimegah Karya Pratama Tbk.
Jl. Tebet Barat IX, No.35BB, Tebet Barat, Jakarta Selatan 12810
Telepon : 021-22008385, Fax : -, <https://company.ultravoucher.co.id/>

Nama Pengirim	Hady Kuswanto
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal dan Waktu	25-05-2026 13:42
Lampiran	1. Risalah RUPST UVCR 2026.pdf

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

Letter / Announcement No.	EKS-REG/003/TKP/Risalah-RUPST/V/2026
Issuer Name	PT Trimegah Karya Pratama Tbk.
Issuer Code	UVCR
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number EKS/REG/012/TKP/Pem-RUPST/IV/2026 Date 29 April 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 21 May 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.146.966.746 shares or 57,34% 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	57,34%	1.146.966.746	57,34%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. To approve and accept the Annual Report of the Board of Directors on the condition and operations of the Company for the financial year ended 31 December 2025
 2. To accept and approve the report on the performance of the Board of Commissioners for the financial year 2025
 3. To approve and ratify the Balance Sheet and Profit and Loss Statement of the Company for the financial year ended 31 December 2025 or the Financial Statements of the Company audited by the Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris with an unqualified opinion
 4. To approve the granting of full release and discharge acquit et de charge to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory actions during the financial year ended 31 December 2025 as reflected in the annual report and financial statements

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	57,34%	1.146.966.746	57,34%	0	0%	0	0%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

- Hasil Keputusan
1. To approve the use of the Company Net Profit for the 2025 financial year in the amount of Rp.5.473.461.032 to be fully allocated as follows:
 -Dividend in the amount of Rp 1.000.000.000 or Rp 0,50 per share
 -The Company ESOP and MSOP program in the amount of Rp.1.500.000.000
 -The Company retained earnings in the amount of Rp.2.973.461.032
 Tax on the dividend will be calculated in accordance with the prevailing tax regulations.
 2. To approve the granting of power and authority to the Board of Directors of the Company to take all actions for the management of the Company retained earnings, insofar as such use is in line with the needs of the Company.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	57,34%	1.146.966.746	57,34%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. To appoint an Independent Public Accountant and Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority and to appoint a replacement Public Accounting Firm and determine the terms and conditions of such appointment if the previously appointed Public Accounting Firm is unable to perform or continue its duties for any reason, including due to laws and regulations in the capital market sector or failure to reach an agreement on the amount of audit fee.

2. To grant authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium or amount of audit fees and the terms of appointment in accordance with the needs of the Company and the prevailing regulations.

Agenda 4

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	57,34%	1.146.966.746	57,34%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. To approve the reappointment of all members of the Board of Directors of the Company for the next 5 (five) years as of the closing of this Meeting, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time in accordance with the provisions of Article 105 paragraph 1 of the Indonesian Company Law, so that the composition of the members of the Board of Directors of the Company as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2031 shall be as follows:

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : Mr HADY KUSWANTO; and

Director : Mr RIKY BOY H PERMATA;

2. To grant power and authority to the Board of Directors of the Company to state the resolutions of this Meeting in a separate deed before a Notary, to notify and register them with the relevant authorities, and to take all necessary actions in connection with the said reappointment of the composition of the members of the Board of Directors.

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	57,34%	1.146.966.746	57,34%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. To approve the appointment of the new composition of the Board of Commissioners of the Company for the next 5 (five) years as of the closing of this Meeting, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time in accordance with the provisions of Article 105 paragraph 1 of the Indonesian Company Law, so that the composition of the members of the Board of Commissioners of the Company as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2031 shall be as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner and Independent Commissioner : Mr DANNY EUGENE;

Commissioner : Mr RANGGA ANANTA; and

Commissioner : Mr ADI KISWOYO JOE

2. To grant power and authority to the Board of Directors of the Company to state the resolutions of this Meeting in a separate deed before a Notary, to notify and register them with the relevant authorities, and to take all necessary actions in connection with the change in the composition of the members of the Board of Commissioners.

Agenda 6	Penetapan Remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	57,34%	1.146.966.746	57,34%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan

1. To approve the determination that the remuneration of the Board of Commissioners of the Company for the 2026 financial year shall be the same as the previous year or higher by a maximum of 10 percent of the nominal amount of the previous year.

2. To approve the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration and division of duties of the Board of Directors of the Company.

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Hady Kuswanto	PRESIDENT DIRECTOR	21 May 2026	21 May 2031	2	
Bapak	Riky Boy H. Permata	DIRECTOR	21 May 2026	21 May 2031	2	

X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Danny Eugene	PRESIDENT COMMISSIONER	21 May 2026	21 May 2031	1	X
Bapak	Rangga Ananta	COMMISSIONER	21 May 2026	21 May 2031	2	
Bapak	Adi Kiswoyo Joe	COMMISSIONER	21 May 2026	21 May 2031	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Trimegah Karya Pratama Tbk.

Hady Kuswanto
Direktur Utama

PT Trimegah Karya Pratama Tbk.
Jl. Tebet Barat IX, No.35BB, Tebet Barat, Jakarta Selatan 12810
Phone : 021-22008385, Fax : -, <https://company.ultravoucher.co.id/>

Sender Name	Hady Kuswanto
Function	Direktur Utama
Date and Time	25-05-2026 13:42
Attachment	1. Risalah RUPST UVCR 2026.pdf

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