

Nomor Surat	EAEM.FA.04126
Nama Perusahaan	PT Mastersystem Infotama Tbk.
Kode Emiten	MSTI
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor EAEM.FA.03277 tanggal 30 April 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.889.558.400 saham atau 92,0413% 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	92,041%	2.825.459	97,782%	0	0%	64.106.200	2,218%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Keputusan Mata Acara 1:

1.

Menyetujui dan mengesahkan:

a.

Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2025;

b.

Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025;

c.

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, auditor independen, yang ditandatangani oleh Idris Jono, AP No. 0323 sesuai dengan laporannya No: 00035/3.0341/AU.1/05/0323-3/1/III/2026 tanggal 17 Maret 2026, dengan opini tanpa modifikasi (Wajar Tanpa Pengecualian). Yang disusun berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

2.

Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 tersebut, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,041%	2.825.452.200	97,782%	0	0%	64.106.200	2,218%	Setuju

X

Dividen Tunai

Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Keputusan Mata Acara 2:

Menetapkan Laba Tahun Berjalan untuk tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp 549.081.242.135 sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp383.008.776.400 atau sebesar Rp122 (seratus dua puluh dua Rupiah) per saham ditetapkan untuk dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan sebagai Dividen Tunai untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp16 (enam belas rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 29 Desember 2025. Oleh karena itu, sisa dividen tunai setelah memperhitungkan dividen interim adalah sebesar Rp106 (seratus enam Rupiah) per saham akan dibagikan kepada pemegang saham yang tercatat pada tanggal 9 Juni 2026 dan akan dibayarkan pada tanggal 25 Juni 2026. Dividen tunai tersebut akan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Sisanya dicatat sebagai saldo laba untuk memperkuat permodalan Perseroan.

Agenda 3

Penetapan Gaji atau honorarium dan Tunjangan untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,041%	2.824.824.800	97,76%	627.400	0,022%	64.106.200	2,218%	Setuju

Hasil Keputusan

Keputusan Mata Acara 3:

1. Melimpahkan kewenangan kepada pemegang saham pengendali untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026 dengan memperhatikan kinerja dan kondisi Keuangan Perseroan dengan kenaikan maksimal adalah 10% dari remunerasi tahun 2025;
2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,041%	2.776.204.500	96,077%	49.247.700	1,704%	64.106.200	2,218%	Setuju

Hasil Keputusan

Keputusan Mata Acara 4:

Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026, termasuk menetapkan KAP Pengganti dalam hal KAP yang telah ditunjuk dan ditetapkan tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026, berdasarkan usulan dari Komite Audit Perseroan.

Agenda 5	Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan hak opsi dalam Program MESOP.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	92,041%	2.818.676.500	97,547%	6.775.700	0,234%	64.106.200	2,218%	Setuju

Hasil Keputusan
Keputusan Mata Acara 5:

Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh bilamana terdapat pelaksanaan penerbitan saham baru akibat dari pelaksanaan hak Opsi peserta Program MESOP. Pemberian kuasa yang diusulkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal rapat ini sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Eddy Anthony	PRESIDEN DIREKTUR	27 Juli 2023	27 Juli 2028	1	
Bapak	Joko Gunawan	WAKIL PRESIDEN DIREKTUR	27 Juli 2023	27 Juli 2028	1	
Bapak	Jeo Halim	DIREKTUR	27 Juli 2023	27 Juli 2028	1	
Bapak	Thio Eng Hok	DIREKTUR	27 Juli 2023	27 Juli 2028	1	
Bapak	Moch. Lintar Wahyu Wardana	DIREKTUR	27 Juli 2023	27 Juli 2028	1	
Bapak	Raymon Budi Citra	DIREKTUR	27 Juli 2023	27 Juli 2028	1	

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Jupri Wijaya	PRESIDEN KOMISARIS	27 Juli 2023	27 Juli 2028	1	
Bapak	Ronald Waas	KOMISARIS	27 Juli 2023	27 Juli 2028	1	
Bapak	Tang Budi Santoso Sutanto	KOMISARIS	27 Juli 2023	27 Juli 2028	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Mastersystem Infotama Tbk.

Jeo Halim

Corporate Secretary/Director

PT Mastersystem Infotama Tbk.

Gedung Sudirman 7.8 Tower I Lt.25

Nama Pengirim	Jeo Halim
Jabatan	Corporate Secretary/Director
Tanggal dan Waktu	29-05-2026 16:02
Lampiran	1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS MSTI 2025.pdf
	2. Covernote RUPST MSI.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPS MSTI 2025.pdf

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

Letter / Announcement No.	EAEM.FA.04126
Issuer Name	PT Mastersystem Infotama Tbk.
Issuer Code	MSTI
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number EAEM.FA.03277 Date 30 April 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 25 May 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.889.558.400 shares or 92,0413% 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	92,041%	2.825.452.200	97,782%	0	0%	64.106.200	2,218%	Setuju

Hasil Keputusan

- Resolution of 1st Agenda:
- Agree and ratify:
 - The Company Annual Report submitted by the Board of Directors for the Financial Year 2025;
 - Report on Supervisory Duties that have been carried out by the Board of Commissioners for the Financial Year 2025;
 - The Company Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025 which have been audited by the Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris, an independent auditor, signed by Idris Jono, AP No. 0323 in accordance with his report No: 00035/3.0341/AU.1/05/0323-3/1/III/2026 dated March 17, 2026, with an unmodified opinion (Unqualified). Which is prepared based on Auditing Standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI)
 - With the approval and ratification of the Annual Report, the Board of Commissioners Report on its supervisory duties and the Company's Financial Statements for the Financial Year 2025, the AGMS grants full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for their management actions and to all members of the Board of Commissioners for their supervisory actions that have been carried out during the financial year ended December 31, 2025 to the extent that such actions are reflected in the Company's Financial Statements.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,041%	2.825.452.200	97,782%	0	0%	64.106.200	2,218%	Setuju

X

Dividen Tunai

Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Resolution of 2nd Agenda:

Determining the Profit for the Year 2025 which was recorded at Rp 549,081,242,135 as follows:

- a. A total of Rp383,008,776,400 or Rp122 (one hundred twenty-two Rupiah) per share is set to be distributed to the Company shareholders as a Cash Dividend for the Fiscal Year ending on December 31, 2025, where the total cash dividend amount includes an interim dividend of Rp16 (sixteen Rupiah) per share that has been paid by the Company on December 29, 2025. Therefore, the remaining cash dividend after accounting for the interim dividend, amounting to Rp106 (one hundred six Rupiah) per share, will be distributed to shareholders recorded as of June 9, 2026, and will be paid on June 25, 2026. The cash dividend will be subject to tax deduction in accordance with the prevailing regulations;
- b. The remaining balance is recorded as retained earnings to strengthen the capital of the Company.

Agenda 3

Penetapan Gaji atau honorarium dan Tunjangan untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,041%	2.824.824.800	97,76%	627.400	0,022%	64.106.200	2,218%	Setuju

Hasil Keputusan

Resolution of 3rd Agenda:

1. Delegate the authority to the controlling shareholders to determine the salary, honorarium and other benefits for members of the Board of Commissioners for the financial year 2026 by taking into account the performance and financial condition of the Company with a maximum increase of 10% from the remuneration in 2025;
2. Delegate the authority to the Board of Commissioners to determine the salary, honorarium and other benefits for members of the Board of Directors by taking into account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,041%	2.776.204.500	96,077%	49.247.700	1,704%	64.106.200	2,218%	Setuju

Hasil Keputusan

Resolution of the 4th Agenda:

Delegate the authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year 2026, including determining a replacement KAP in the event that the KAP that has been appointed and determined for any reason cannot complete the audit of the Company's Financial Statements for the Financial Year 2026, based on proposals from the Company's Audit Committee.

Agenda 5

Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan hak opsi dalam Program MESOP.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,041%	2.818.676.500	97,547%	6.775.700	0,234%	64.106.200	2,218%	Setuju

Hasil Keputusan

Resolution of 5th Agenda:

Approved the authorization to the Board of Commissioners to increase the issued and fully paid capital in the event of the issuance of new shares as a result of the exercise of Option rights of MESOP Program participants. The proposed authorization is for a period of 1 (one) year as of the date of this meeting as stipulated in Article 41 paragraph (2) of the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007.

☒ **Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Eddy Anthony	PRESIDENT DIRECTOR	27 July 2023	27 July 2028	1	
Bapak	Joko Gunawan	VICE PRESIDEN DIRECTOR	27 July 2023	27 July 2028	1	
Bapak	Jeo Halim	DIRECTOR	27 July 2023	27 July 2028	1	
Bapak	Thio Eng Hok	DIRECTOR	27 July 2023	27 July 2028	1	
Bapak	Moch. Lintar Wahyu Wardana	DIRECTOR	27 July 2023	27 July 2028	1	
Bapak	Raymon Budi Citra	DIRECTOR	27 July 2023	27 July 2028	1	

☒ **Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Jupri Wijaya	PRESIDENT COMMINSSIONER	27 July 2023	27 July 2028	1	
Bapak	Ronald Waas	COMMISSIONER	27 July 2023	27 July 2028	1	
Bapak	Tang Budi Santoso Sutanto	COMMISSIONER	27 July 2023	27 July 2028	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Mastersystem Infotama Tbk.

Jeo Halim

Corporate Secretary/Director

PT Mastersystem Infotama Tbk.

Gedung Sudirman 7.8 Tower I Lt.25

Sender Name	Jeo Halim
Function	Corporate Secretary/Director
Date and Time	29-05-2026 16:02
Attachment	1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS MSTI 2025.pdf
	2. Covernote RUPST MSI.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPS MSTI 2025.pdf

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