

RUPS Tahunan

Agenda 1

Hasil Keputusan	1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 12 Maret 2026 dengan opini menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. 2. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk diantaranya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan Tahun 2025 tersebut.
-----------------	---

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,82%	1.959.663.686	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar USD14.993.927 dengan perincian sebagai berikut:

1. Sebesar USD8.008.914 dibagikan sebagai dividen tunai yang dibayarkan kepada setiap Pemegang Saham sebesar USD0,00363 per lembar saham.
2. Sisanya sejumlah USD6.985.013 ditetapkan sebagai bagian laba ditahan.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, untuk membagikan dividen tersebut, dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perpajakan, dan pasar modal yang berlaku.

Agenda 3

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,82%	1.959.661.543	99,99%	2.143	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Memberhentikan dengan hormat seluruh jajaran Direksi Perseroan saat ini, berdasarkan Pasal 15 ayat 7 dan Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.

Mengangkat:

a.

Bapak Jeong Subok sebagai Presiden Direktur;

b.

Bapak Kim Hyoyeol sebagai Direktur;

c.

Bapak Park Jung Ook sebagai Direktur;

d.

Bapak Koo Kwangrim sebagai Direktur; dan

e.

Bapak Rusandi Wiryanto sebagai Direktur.

Pengangkatan ini berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS Tahunan 2026, sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan 2028.

Agenda 3	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	88,82%	1.959.661.543	99,99%	2.143	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Memberhentikan dengan hormat seluruh jajaran Dewan Komisaris saat ini, berdasarkan Pasal 15 ayat 7 dan Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan. Mengangkat: a. Bapak Lee Kang Hyeob sebagai Presiden Komisaris; b. Bapak Herman R. Soetisna sebagai Komisaris Independen; c. Bapak Sukardi Rinakit sebagai Komisaris Independen; d. Bapak Yoo Robert Yong Wook sebagai Komisaris; e. Bapak Myung Chang Yong sebagai Komisaris; Pengangkatan ini berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS Tahunan 2026, sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan 2028.								

Agenda 4	Penetapan Besaran Remunerasi Bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	88,82%	1.959.663.686	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan di tahun 2026 sama dengan remunerasi di tahun 2025, dengan perincian sebagai berikut: 1. Total keseluruhan anggaran remunerasi Dewan Komisaris sebesar USD500.000; 2. Total keseluruhan anggaran remunerasi Direksi sebesar USD2.000.000;								

Agenda 5	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	88,82%	1.959.66	100%	0	0%	0	0%	Setuju
				3.686						
	Hasil Keputusan	Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk salah satu kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian dan anak perusahaan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain berkaitan penunjukkan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.								

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Jeong Subok	PRESIDEN DIREKTUR	21 Mei 2026	21 Mei 2028	1	
Bapak	Kim Hyo Yeol	DIREKTUR	21 Mei 2026	21 Mei 2028	1	
Bapak	Koo Kwangrim	DIREKTUR	21 Mei 2026	21 Mei 2028	1	
Bapak	Park Jung Ook	DIREKTUR	21 Mei 2026	21 Mei 2028	1	
Bapak	Rusandi Wiryanto	DIREKTUR	21 Mei 2026	21 Mei 2028	1	

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Lee Kang Hyeob	PRESIDEN KOMISARIS	21 Mei 2026	21 Mei 2028	1	
Bapak	Sukardi Rinakit	KOMISARIS	21 Mei 2026	21 Mei 2028	1	X
Bapak	Herman R. Soetisna	KOMISARIS	21 Mei 2026	21 Mei 2028	1	X
Bapak	Myung Chang Yong	KOMISARIS	21 Mei 2026	21 Mei 2028	1	
Bapak	Yoo Robert Yong Wook	KOMISARIS	21 Mei 2026	21 Mei 2028	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Samindo Resources Tbk

Ahmad Zaki Natsir

Corporate Secretary

Samindo Resources Tbk

EQUITY TOWER, Unit CDH Lantai 30, SCBD Lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,

Telepon : (62-21) 29037723, Fax : (62-21) 5257508, www.samindoresources.com

Nama Pengirim	Ahmad Zaki Natsir
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	25-05-2026 14:39
Lampiran	1. Iklan Hasil RUPST 21 Mei 2026.pdf
	2. Iklan Hasil RUPST 21 Mei 2026 ENG.pdf

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

Letter / Announcement No.	SRT/CORSEC/2026/05/040
Issuer Name	Samindo Resources Tbk
Issuer Code	MYOH
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number SRT/CORSEC/2026/04/034 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 1.959.663.686 shares or 88,82% 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	88,82%	1.959.663.686	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan 1. To approve and accept the Annual Report including the Board of Commissioners Supervisory Report, and to ratify the Companys Consolidated Financial Statements for the Financial Year ended 31 December 2025, which have been audited by the Public Accounting Firm of Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan, as set forth in their audit report dated 12 March 2026, with an unqualified opinion.
2. Having approved the Companys Annual Report, including the Board of Commissioners Supervisory Report, and having ratified the aforementioned Consolidated Financial Statements, to grant full discharge and release (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for management and supervisory actions carried out during the Financial Year ended 31 December 2025, insofar as such actions are reflected in the Companys Annual Report and Consolidated Financial Statements for the Year 2025.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,82%	1.959.663.686	100%	0	0%	0	0%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

- Hasil Keputusan To approve the appropriation of the Companys net profit for the Financial Year ended 31 December 2025, amounting to USD 14,993,927, with the following allocation:
- USD 8,008,914 to be distributed as a cash dividend payable to each Shareholder at a rate of USD 0.00363 per share.
 - The remaining USD 6,985,013 to be allocated as retained earnings.
 - To authorise the Board of Directors to distribute the aforementioned dividend and to take all necessary actions in connection therewith. Payment of the dividend shall be made in compliance with applicable taxation and capital market regulations.

Agenda 3

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,82%	1.959.661.543	99,99%	2.143	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan To honourably discharge all current members of the Board of Directors of the Company, pursuant to Article 15 paragraph 7 and Article 18 paragraph 8 of the Companys Articles of Association.

To appoint the following individuals:

- Mr. Jeong Subok as President Director;
- Mr. Kim Hyoyeol as Director;
- Mr. Park Jung Ook as Director;
- Mr. Koo Kwangrim as Director; and
- Mr. Rusandi Wiryanto as Director.

The aforementioned appointments shall take effect from the close of the 2026 AGMS until the close of the 2028 AGMS.

Agenda 3

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,82%	1.959.661.543	99,99%	2.143	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan To honourably discharge all current members of the Board of Commissioners of the Company, pursuant to Article 15 paragraph 7 and Article 18 paragraph 8 of the Companys Articles of Association.

To appoint the following individuals:

- Mr. Lee Kang Hyeob as President Commissioner;
- Mr. Herman R. Soetisna as Independent Commissioner;
- Mr. Sukardi Rinakit as Independent Commissioner;
- Mr. Yoo Robert Yong Wook as Commissioner;
- Mr. Myung Chang Yong as Commissioner;

The aforementioned appointments shall take effect from the close of the 2026 AGMS until the close of the 2028 AGMS.

Agenda 4

Penetapan Besaran Remunerasi Bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,82%	1.959.663.686	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan To set the remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors for the year 2026 at the same level as the remuneration for the year 2025, with the following details:

- Board of Commissioners: USD 500,000 (total budget).
- Board of Directors: USD 2,000,000 (total budget).

Agenda 5

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,82%	1.959.663.686	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan To approve the delegation of authority to the Board of Commissioners, having regard to the recommendation of the Audit Committee, to appoint a public accounting firm registered with the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) to audit the Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the Financial Year ending 31 December 2026, and to determine the fees and other terms and conditions relating to such appointment, in accordance with applicable regulations.

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Jeong Subok	PRESIDENT DIRECTOR	21 May 2026	21 May 2028	1	
Bapak	Kim Hyo Yeol	DIRECTOR	21 May 2026	21 May 2028	1	
Bapak	Koo Kwangrim	DIRECTOR	21 May 2026	21 May 2028	1	

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Park Jung Ook	DIRECTOR	21 May 2026	21 May 2028	1	
Bapak	Rusandi Wiryanto	DIRECTOR	21 May 2026	21 May 2028	1	

X Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Lee Kang Hyeob	PRESIDENT COMMINSSIONER	21 May 2026	21 May 2028	1	
Bapak	Sukardi Rinakit	COMMISSIONER	21 May 2026	21 May 2028	1	X
Bapak	Herman R. Soetisna	COMMISSIONER	21 May 2026	21 May 2028	1	X
Bapak	Myung Chang Yong	COMMISSIONER	21 May 2026	21 May 2028	1	
Bapak	Yoo Robert Yong Wook	COMMISSIONER	21 May 2026	21 May 2028	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Samindo Resources Tbk

Ahmad Zaki Natsir

Corporate Secretary

Samindo Resources Tbk

EQUITY TOWER, Unit CDH Lantai 30, SCBD Lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,

Phone : (62-21) 29037723, Fax : (62-21) 5257508, www.samindoresources.com

Sender Name	Ahmad Zaki Natsir
Function	Corporate Secretary
Date and Time	25-05-2026 14:39
Attachment	1. Iklan Hasil RUPST 21 Mei 2026.pdf
	2. Iklan Hasil RUPST 21 Mei 2026 ENG.pdf

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