

RUPS Tahunan

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,14%	13.631.208.817	99,99%	18.100	1%	1.200	0%	Setuju

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,14%	13.626.653.317	99,97%	4.573.600	0,03%	1.200	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang dapat di Atribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2025 sebesar Rp242.527.086.669 sebagai berikut:

1. Sebesar Rp196.739.640.000 sebagai dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan porsi kepemilikannya masing-masing. Maka, dividen tunai yang akan dibagikan sebesar Rp12 per lembar saham.
2. Sebesar 0,5% yaitu Rp1.212.635.433 disisihkan sebagai dana cadangan.
3. Sisanya sebesar Rp44.574.811.236 dibukukan sebagai saldo laba ditahan.
4. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk:
 - a. Menentukan tata cara dan waktu pembagian dividen final tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Pemotongan pajak dividen sesuai peraturan pajak yang berlaku.
 - c. Hal-hal terkait teknis lain dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,14%	13.619.012.601	99,91%	12.214.316	0,09%	1.200	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk:

1. Menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya, serta
2. Menunjuk Akuntan Publik Pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.

Agenda 4

Penetapan remunerasi, honorarium dan/atau tunjangan anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,14%	13.618.942.001	99,91%	12.234.916	0,09%	51.200	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi serta honorarium Dewan Komisaris untuk tahun 2026 dengan tetap memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Agenda 5

Persetujuan untuk melanjutkan Pembelian Kembali (Buyback) Saham Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,14%	13.559.615.300	99,47%	67.116.800	0,49%	4.496.017	0,03%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menerima dan memberikan persetujuan atas rencana dan/atau tindakan baik Perseroan maupun Direksi Perseroan untuk melanjutkan Pembelian Kembali (buyback) Saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya Rp153.681.785.824 termasuk biaya pedagang perantara dan biaya lainnya sehubungan dengan transaksi pembelian kembali saham Perseroan tidak akan melebihi 10% dari modal disetor Perseroan, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% dari modal disetor. Pembelian kembali saham Perseroan akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 12 bulan, yakni sejak tanggal 25 Mei 2026 sampai dengan tanggal 24 Mei 2027
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat ini, termasuk menetapkan syarat-syarat pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku, menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menandatangani akta-akta yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, dan melaporkan pelaksanaan pembelian kembali saham tersebut pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, serta melakukan tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Ibu	Yenny Hamidah Koean	DIREKTUR UTAMA	24 Maret 2023	23 Maret 2028	3	
Bapak	Handy Glivirgo	DIREKTUR	24 Maret 2023	23 Maret 2028	3	

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Herman Kusnanto Kasih Tjia	KOMISARIS UTAMA	24 Maret 2023	23 Maret 2028	3	

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Muhammad Akbar	KOMISARIS	24 Maret 2023	23 Maret 2028	3	
Bapak	Sendang Pangganjar	KOMISARIS	24 Maret 2023	23 Maret 2028	3	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk

Ivan Darwin

Corporate Secretary

PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk

Office 8 Building, 31st. Floor Unit A

Telepon : (021) 7212-0273, Fax : , www.mha.co.id

Nama Pengirim	Ivan Darwin
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	26-05-2026 15:18
Lampiran	1. MAHA_Ringkasan Risalah RUPST 2026.pdf

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

Letter / Announcement No.	019/MHA-CORSEC/LPR/V/2026
Issuer Name	PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk
Issuer Code	MAHA
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 008/MHA-BOD/IV/2026 Date 30 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 13.631.228.117 shares or 83,14% 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	83,14%	13.631.208.817	99,99%	18.100	1%	1.200	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved and ratified the Companys 2025 Annual Report, including the Companys Activity Report and the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners for the financial year ended 31 December 2025;
2. Approved and ratified the Companys Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025, which were audited by Public Accounting Firm KAP Purwanto, Sungkoro & Surja with an unqualified opinion, as stated in report number 00133/2.1505/AU.1/02/1174-1/1/III/2026.
3. Granted full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions carried out during the 2025 financial year, insofar as such actions are reflected in the Companys Consolidated Financial Statements and do not contravene the prevailing laws and regulations.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,14%	13.626.653.317	99,97%	4.573.600	0,03%	1.200	0%	Setuju

X

Dividen Tunai

Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Approved the appropriation of the consolidated net profit attributable to the owners of the parent entity for the 2025 financial year amounting to Rp242,527,086,669, as follows:

1. An amount of Rp196,739,640,000 shall be distributed as cash dividends to the Companys shareholders in proportion to their respective shareholdings. Accordingly, the cash dividend to be distributed amounts to Rp12 per share.
2. An amount equivalent to 0.5%, namely Rp1,212,635,433, shall be allocated as reserve funds.
3. The remaining amount of Rp44,574,811,236 shall be recorded as retained earnings.
4. The Board of Directors is granted the authority and power to:
 - a. Determine the procedures and schedule for the distribution of the final dividend in accordance with the prevailing regulations;
 - b. Withhold dividend tax in accordance with the applicable tax regulations; and
 - c. Handle other technical matters related thereto without prejudice to the prevailing laws and regulations.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,14%	13.619.012.601	99,91%	12.214.316	0,09%	1.200	0%	Setuju
Hasil Keputusan	Approved the granting of authority and power to the Board of Commissioners of the Company, with due observance of the recommendation from the Audit Committee, to: 1.Appoint a Public Accountant registered with the OJK to audit the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for the current financial year ending on 31 December 2026, and to determine the honorarium of such Public Accountant along with other requirements; and 2.Appoint a substitute Public Accountant in the event that the appointed Public Accountant is unable to perform its duties for any reason whatsoever.								

Agenda 4

Penetapan remunerasi, honorarium dan/atau tunjangan anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,14%	13.618.942.001	99,91%	12.234.916	0,09%	51.200	0%	Setuju
Hasil Keputusan	Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the salaries, honoraria, and other allowances for members of the Board of Directors, as well as the honoraria for the Board of Commissioners for the year 2026, with due consideration to the recommendations and opinions provided by the Companys Nomination and Remuneration Committee.								

Agenda 5

Persetujuan untuk melanjutkan Pembelian Kembali (Buyback) Saham Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,14%	13.559.615.300	99,47%	67.116.800	0,49%	4.496.017	0,03%	Setuju
Hasil Keputusan	1. Accepted and approved the plan and/or actions of the Company and the Board of Directors of the Company to continue the buyback of the Companys issued and listed shares on the Indonesia Stock Exchange, with a maximum allocation of funds amounting to Rp153,681,785,824, including broker fees and other costs related to the share buyback transaction, provided that the total buyback shall not exceed 10% of the Companys issued and paid-up capital, with the condition that at least 7.5% of the issued and paid-up capital remains publicly held. The share buyback shall be conducted in stages within a maximum period of 12 months, commencing from 25 May 2026 until 24 May 2027. 2.Granted authority to the Board of Directors of the Company, either jointly or individually, to undertake all necessary actions in implementing the resolutions of the Meeting, including determining the terms and conditions for the implementation of the Companys share buyback in accordance with the prevailing laws and regulations, appearing before and/or attending before the authorized officials and/or Notary to execute the necessary deeds, providing information, preparing and signing all required documents, reporting the implementation of the share buyback at the Companys Annual General Meeting of Shareholders, and taking any other actions deemed necessary without exception.								

☒ **Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Yenny Hamidah Koean	PRESIDENT DIRECTOR	24 March 2023	23 March 2028	3	
Bapak	Handy Glivirgo	DIRECTOR	24 March 2023	23 March 2028	3	

☒ **Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Herman Kusnanto Kasih Tjia	PRESIDENT COMMISSIONER	24 March 2023	23 March 2028	3	
Bapak	Muhammad Akbar	COMMISSIONER	24 March 2023	23 March 2028	3	
Bapak	Sendang Pangganjar	COMMISSIONER	24 March 2023	23 March 2028	3	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk

Ivan Darwin

Corporate Secretary

PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk

Office 8 Building, 31st. Floor Unit A

Phone : (021) 7212-0273, Fax : , www.mha.co.id

Sender Name	Ivan Darwin
Function	Corporate Secretary
Date and Time	26-05-2026 15:18
Attachment	1. MAHA_Ringkasan Risalah RUPST 2026.pdf

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