

RUPS Tahunan

Agenda 1	Pertujuan pemberian dispensasi mengenai keterlambatan pelaksanaan RUPST Perseroan tahun buku 31 Desember 2024	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	1.805.436	69,754%	1.000	0%	0	0%	Setuju
				0.200						

Agenda 2	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	1.805.436	69,754%	1.000	0%	0	0%	Setuju
				0.200						

Agenda 3	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju	Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	1.805.436,754%	1.000	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Perseroan mengalami kerugian pada tahun buku 2024, sehingga tidak ada penggunaan laba bersih yang dapat ditetapkan. Begitu pula halnya dengan deviden, sehingga Perseroan tidak membagikan deviden untuk tahun 2024.

Agenda 4

Penetapan gaji, honorarium, dan atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan atau tunjangan bagi anggota Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	1.805.430.200	69,754%	1.000	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, ketentuan anggaran dasar serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Agenda 5

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	1.805.430.200	69,754%	1.000	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Indonesia yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya, dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.805.220.700 saham atau 69,74542% 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 Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	66,667%	1.805.219.700	69,745%	1.000	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

I. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Bapak Salis Teguh Hartono selaku Komisaris Perseroan dan Bapak Patrick Djuanda selaku Direktur Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas segala tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya hingga ditutupnya Rapat ini, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan Soesilo Soebardjo, Sarjana Hukum

Komisaris Independen : Tuan Suwarli, Sarjana Ekonomi, Akuntan

Direksi :

Direktur Utama : Tuan Martinus Soesilo

Wakil Direktur Utama : Tuan Hirawan Tedjokoesoemo

Direktur : Nyonya Alin Rostanti, Sarjana Ekonomi

adapun berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu sampai dengan ditutupnya rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2030, tanpa mengurangi hak RUPS untuk meberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

II. Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta mendatangkan segala akta yang dibuat dihadapan Notaris sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 2

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	66,667%	1.805.219.700	69,745%	1.000	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

I. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Bapak Salis Teguh Hartono selaku Komisaris Perseroan dan Bapak Patrick Djuanda selaku Direktur Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas segala tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya hingga ditutupnya Rapat ini, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan Soesilo Soebardjo, Sarjana Hukum

Komisaris Independen : Tuan Suwarli, Sarjana Ekonomi, Akuntan

Direksi :

Direktur Utama : Tuan Martinus Soesilo

Wakil Direktur Utama : Tuan Hirawan Tedjokoesoemo

Direktur : Nyonya Alin Rostanti, Sarjana Ekonomi

adapun berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu sampai dengan ditutupnya rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2030, tanpa mengurangi hak RUPS untuk meberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

II. Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta mendatangkan segala akta yang dibuat dihadapan Notaris sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 3

Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	66,667%	1.805.219.700	69,745%	1.000	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

I. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, serta Tabel Konversi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, serta Tabel Konversi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020-2025, Volume 2, 2026, Katalog : 1302033, Nomor Publikasi : 030100.26007, sehingga selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

.....Maksud dan Tujuan

.....Pasal 3.....

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang :

- a. Pertanian
- b. Indusutri
- c. Perdagangan besar dan eceran
- d. Aktivitas Keuangan dan Asuransi
- e. Aktifitas Operasional, Ilmiah, dan Teknis

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. kegiatan usaha utama :

- Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya dengan pembekuan (Kode KBLI 10293)

b. Kegiatan Usaha Penunjang :

- Jasa Pengolahan Lahan (Kode KBLI 01611)
- Perdagangan Besar Ikan dan Biota Air Hidup lainnya (Kode KBLI 46206)
- Aktivitas Perusahaan Induk (Kode KBLI 64210)
- Aktivitas Pembiayaan Conduit (Kode KBLI 64220)
- Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Perdagangan (Kode KBLI 70203)
- Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya (Kode KBLI 70209)

II. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat di hadapan Notaris sehubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, segera setelah Sistem Administrasi Badan Hukum terintegrasi dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025 tersedia, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Panca Mitra Multiperdana Tbk.

Hirawan Tedjokoesoemo
Corporate Secretary

PT Panca Mitra Multiperdana Tbk.
Jl. Bubutan 16-22 Kav-A No.1-2
Telepon : +62(31) 5462539, Fax : 0, www.pancamitra.com

Nama Pengirim	Hirawan Tedjokoesoemo
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	13-05-2026 12:08
Lampiran	1. RINGKASAN RISALAH RUPS PT PMM Tbk 2024.pdf

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

Annual General Meeting

[illegible]

Agenda 4

Penetapan gaji, honorarium, dan atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan atau tunjangan bagi anggota Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	1.805.430.200	69,754%	1.000	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Approved to grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine salaries and allowances for members of the Company's Board of Directors and to grant authority to the Company's Board of Commissioners Meeting to determine the amount of honorarium for all members of the Company's Board of Commissioners, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, the provisions of the articles of association and the applicable rules and regulations.

Agenda 5

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	1.805.430.200	69,754%	1.000	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Delegating authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm in Indonesia to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2025, taking into account the recommendations of the Audit Committee, provided that the Public Accountant and/or Public Accounting Firm is registered with the Financial Services Authority, has a good reputation and has no conflict of interest with the Company and its affiliates, and
2. Granting authority to the Company's Board of Directors to determine the honorarium for the Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm and other requirements related to the appointment.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.805.220.700 share of 69,74542% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	66,667%	1.805.219.700	69,745%	1.000	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

I. Approved and accepted the resignation of Mr. Salis Teguh Hartono as Commissioner of the Company and Mr. Patrick Djuanda as Director of the Company, and granted full release and discharge (acquit et de charge) from all supervisory and management actions performed during their terms of office until the closing of this Meeting. Therefore, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

Board of Commissioners:

President Commissioner: Mr. Soesilo Soebardjo, Bachelor of Law

Independent Commissioner: Mr. Suwarli, Bachelor of Economics, Accountant

Board of Directors:

President Director: Mr. Martinus Soesilo

Deputy President Director: Mr. Hirawan Tedjokoesoemo

Director: Mrs. Alin Rostanti, Bachelor of Economics

The term of office of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company shall end at the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2030, without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time, subject to applicable laws and regulations.

II. Granting authority and power with the right of substitution to the Company's Board of Directors to carry out all actions in connection with the changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company mentioned above, including but not limited to making or requesting to be made and signing all deeds made before a Notary in connection with changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, to submit notification to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and report to other authorized agencies, register and announce it and do everything that is necessary and required by applicable laws.

Agenda 2

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	66,667%	1.805.219.700	69,745%	1.000	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

I. Approved and accepted the resignation of Mr. Salis Teguh Hartono as Commissioner of the Company and Mr. Patrick Djuanda as Director of the Company, and granted full release and discharge (acquit et de charge) from all supervisory and management actions performed during their terms of office until the closing of this Meeting. Therefore, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

Board of Commissioners:

President Commissioner: Mr. Soesilo Soebardjo, Bachelor of Law

Independent Commissioner: Mr. Suwarli, Bachelor of Economics, Accountant

Board of Directors:

President Director: Mr. Martinus Soesilo

Deputy President Director: Mr. Hirawan Tedjokoesoemo

Director: Mrs. Alin Rostanti, Bachelor of Economics

The term of office of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company shall end at the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2030, without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time, subject to applicable laws and regulations.

II. Granting authority and power with the right of substitution to the Company's Board of Directors to carry out all actions in connection with the changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company mentioned above, including but not limited to making or requesting to be made and signing all deeds made before a Notary in connection with changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, to submit notification to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and report to other authorized agencies, register and announce it and do everything that is necessary and required by applicable laws.

Agenda 3

Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	66,667%	1.805.219.700	69,745%	1.000	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

I. Approved the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association to comply with Statistics Indonesia Regulation Number 7 of 2025 concerning the Indonesian Standard Classification of Business Fields, as well as the Indonesian Standard Classification Conversion Table (KBLI) 2020-2025, Volume 2, 2026, Catalog: 1302033, Publication Number: 030100.26007, so that it now reads as follows:

.....Purpose and Objectives

.....Article 3.....

1. The purpose and objectives of the Company are to engage in:

- a. Agriculture
- b. Industry
- c. Wholesale and retail trade
- d. Financial and Insurance Activities
- e. Operational, Scientific, and Technical Activities

2. To achieve the aforementioned purposes and objectives, the Company may carry out the following business activities:

- a. Main Business Activities:
 - Processing and Preservation of Other Aquatic Biota by Freezing (KBLI Code 10293)
- b. Supporting Business Activities:
 - Land Management Services (KBLI Code 01611)
 - Wholesale Trading of Fish and Other Live Aquatic Biota (KBLI Code 46206)
 - Parent Company Activities (KBLI Code 64210)
 - Conduit Financing Activities (KBLI Code 64220)
 - Management Consulting and Trading Business Activities (KBLI Code 70203)
 - Management Consulting and Other Business Activities (KBLI Code 70209)

II. Agree to grant authority and power to the Company's Board of Directors with the right to transfer power (right of substitution) to declare the changes in a separate deed before a Notary, make or request to be made and sign all deeds made before a Notary in connection with the matter, including but not limited to submitting notification to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and reporting to other authorized agencies, as soon as the Legal Entity Administration System is integrated with the 2025 Indonesian Standard Classification of Business Fields is available, and to do everything necessary and required by applicable laws.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,
PT Panca Mitra Multiperdana Tbk.

Hirawan Tedjokoesoemo
Corporate Secretary

PT Panca Mitra Multiperdana Tbk.
Jl. Bubutan 16-22 Kav-A No.1-2
Phone : +62(31) 5462539, Fax : 0, www.pancamitra.com

Sender Name	Hirawan Tedjokoesoemo
Function	Corporate Secretary
Date and Time	13-05-2026 12:08
Attachment	1. RINGKASAN RISALAH RUPS PT PMM Tbk 2024.pdf

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