

RUPS Tahunan

Agenda 1
dan 2

Hasil Keputusan	Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 yang di dalamnya terdiri dari : a. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) Nomor : 00334/2.1505/AU.1/05/0690-5/1/III/2026 tertanggal 27 Maret 2026, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material; b. Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi selama tahun 2025; c. Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2025.
-----------------	---

Agenda 3

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan melakukan pembagian Dividen tunai kepada para pemegang saham dengan pembagian dividen tunai sebesar Rp. 315 (tiga ratus lima belas rupiah) per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp. 289.325.216.250 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh Rupiah). Pembagian dividen tunai tersebut akan dikurangi dengan dividen interim sebesar Rp 30 (tiga puluh rupiah) per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp 27.554.782.500 (dua puluh tujuh miliar - lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu - lima ratus rupiah) yang telah dibayarkan pada tanggal 12 Desember 2025. Selanjutnya Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,53%	647.801. 839	100%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain mengenai penunjukan kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,53%	647.801. 839	100%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan selama masa jabatan mereka sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta menyetujui untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut untuk periode sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2029, dengan demikian maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

1. Presiden Komisaris : Ibu MEITY TJIPTOBIANTORO
2. Komisaris : Ibu SHINTA WIDJAJA KAMDANI
3. Komisaris : Ibu CHANDRA NATALIE WIDJAJA
4. Komisaris Independen : Bapak HENDRA KARTASASMITA
5. Komisaris Independen : Bapak HARRY PRAMONO

Direksi

1. Presiden Direktur : Ibu LIANNE WIDJAJA
2. Direktur Independen : Bapak ADHI BERTUS SUPIT
3. Direktur Independen : Bapak EDDY SUTISNA
4. Direktur Independen : Bapak KETUT HENDRA JULIAWAN

selanjutnya Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris, seluruh keputusan yang diambil dalam Agenda Rapat yang kelima ini berkenaan dengan adanya pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan selanjutnya untuk mengajukan pemberitahuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan tindakan yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,53%	647.801. 839	100%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan selama masa jabatan mereka sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta menyetujui untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut untuk periode sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2029, dengan demikian maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

- Dewan Komisaris
- 1. Presiden Komisaris : Ibu MEITY TJIPTOBIANTORO
 - 2. Komisaris : Ibu SHINTA WIDJAJA KAMDANI
 - 3. Komisaris : Ibu CHANDRA NATALIE WIDJAJA
 - 4. Komisaris Independen : Bapak HENDRA KARTASASMITA
 - 5. Komisaris Independen : Bapak HARRY PRAMONO

- Direksi
- 1. Presiden Direktur : Ibu LIANNE WIDJAJA
 - 2. Direktur Independen : Bapak ADHI BERTUS SUPIT
 - 3. Direktur Independen : Bapak EDDY SUTISNA
 - 4. Direktur Independen : Bapak KETUT HENDRA JULIAWAN

selanjutnya Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris, seluruh keputusan yang diambil dalam Agenda Rapat yang kelima ini berkenaan dengan adanya pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan selanjutnya untuk mengajukan pemberitahuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan tindakan yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 6

Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris serta penetapan remunerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,53%	647.801. 839	100%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan untuk menetapkan paket remunerasi anggota Direksi untuk tahun buku 2026.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 880.647.839 saham atau 95,8797% 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 Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,88%	880.647. 739	100%	0	0%	100	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025.
 - Memberikan persetujuan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk mengubah pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025, dalam akta Notaris tersendiri serta melakukan tindakan-tindakan yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Ibu	Lianne Widjaja	PRESIDEN DIREKTUR	12 Mei 2026	31 Desember 2029	8	
Bapak	Adhi B. Supit	DIREKTUR	12 Mei 2026	31 Desember 2029	7	X
Bapak	Eddy Sutisna	DIREKTUR	12 Mei 2026	31 Desember 2029	5	X
Bapak	Ketut Hendra Juliawan	DIREKTUR	12 Mei 2026	31 Desember 2029	1	X

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	Meity Tjiptobiantoro	PRESIDEN KOMISARIS	12 Mei 2026	31 Desember 2029	8	
Ibu	Shinta W. Kamdani	KOMISARIS	12 Mei 2026	31 Desember 2029	11	
Ibu	Chandra N. Widjaja	KOMISARIS	12 Mei 2026	31 Desember 2029	6	
Bapak	Hendra Kartasasmita	KOMISARIS	12 Mei 2026	31 Desember 2029	4	X
Bapak	Harry Pramono	KOMISARIS	12 Mei 2026	31 Desember 2029	3	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
Tigaraksa Satria Tbk

Syahrizal Sabir
Corporate Secretary

Tigaraksa Satria Tbk
Menara Duta Lt. 2 & 4, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-9, Setiabudi, Jakarta Selatan
Telepon : 021 - 2527300, Fax : 02179181379, www.tigaraksa.co.id

Nama Pengirim	Syahrizal Sabir
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	13-05-2026 17:46

Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan TGKA 2026.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa TGKA 2026.pdf

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

Letter / Announcement No.	022/TGKA/V/2026
Issuer Name	Tigaraksa Satria Tbk
Issuer Code	TGKA
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 016/TGKA/IV/2026 Date 20 April 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 12 May 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 647.801.939 shares or 70,53% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1
dan 2

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,53%	647.801.839	100%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Approved the Annual Report for the financial year ended December 31, 2025, which consists of:

- a. Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025 audited by Purwanto Susanti dan Surja Public Accounting Firm (a member firm of Ernst & Young Global Limited) Number: 00334/2.1505/AU.1/05/0690-5/1/III/2026 dated March 27, 2026, with a fair opinion in all material respects;
- b. Report on the management of the Company by the Board of Directors during 2025;
- c. Report on the supervisory duties of the Company by the Board of Commissioners during 2025.

accordingly, approved the granting of full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions carried out during the financial year ended December 31, 2025, insofar as such actions are reflected in the Annual Report and Annual Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025.

Agenda 3

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,53%	647.801.839	100%	0	0%	100	0%	Setuju

X

Dividen Tunai

Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Approved the appropriation of the Company's profit for the financial year ended December 31, 2025 by distributing cash dividends to the shareholders in the amount of IDR 315 (three hundred fifteen Rupiah) per share or totaling IDR 289,325,216,250 (two hundred eighty-nine billion - three hundred twenty-five million - two hundred sixteen thousand - two hundred fifty Rupiah). Such cash dividend distribution shall be reduced by the interim dividend amounting to IDR 30 (thirty Rupiah) per share or totaling IDR 27,554,782,500 (twenty-seven billion - five hundred fifty-four million - seven hundred eighty-two thousand - five hundred Rupiah), which had been paid on December 12, 2025. Furthermore, the Meeting granted authority and power to the Board of Directors of the Company to determine the schedule and procedures for the implementation of such cash dividend distribution in accordance with the prevailing regulations in the Capital Market sector.

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,53%	647.801. 839	100%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Granted authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint the Companys Independent Public Accounting Firm for the financial year ending December 31, 2026 and granted authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other terms relating to the appointment of such Public Accounting Firm.

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,53%	647.801. 839	100%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Approved the honorable dismissal of all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, with granting full release, settlement, and discharge of responsibilities (acquit et de charge) for the actions they had carried out during their term of office, insofar as such actions are reflected in the Annual Report and Annual Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025, and approved the appointment of such members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the period commencing from the closing of the Companys 2026 Annual General Meeting of Shareholders until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029, therefore the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners shall be as follows:

Board of Commissioners

1. President Commissioner : Mrs. MEITY TJIPTOBIANTORO
2. Commissioner : Mrs. SHINTA WIDJAJA KAMDANI
3. Commissioner : Mrs. CHANDRA NATALIE WIDJAJA
4. Independent Commissioner : Mr. HENDRA KARTASASMITA
5. Komisaris Independen : Mr. HARRY PRAMONO

Board of Directors

1. President Director : Mrs. LIANNE WIDJAJA
2. Independent Director : Mr. ADHI BERTUS SUPIT
3. Independent Director : Mr. EDDY SUTISNA
4. Independent Director : Mr. KETUT HENDRA JULIAWAN

furthermore, the Meeting granted authority to the Board of Directors of the Company with substitution rights to restate all resolutions adopted under the fifth agenda of the Meeting concerning the appointment of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company in a notarial deed, and subsequently to submit notification of changes to the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company to the Minister of Law of the Republic of Indonesia, as well as to undertake any actions deemed proper and necessary in connection with the changes to the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, without exception, in compliance with the prevailing laws and regulations.

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,53%	647.801.839	100%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Approved the honorable dismissal of all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, with granting full release, settlement, and discharge of responsibilities (acquit et de charge) for the actions they had carried out during their term of office, insofar as such actions are reflected in the Annual Report and Annual Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025, and approved the appointment of such members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the period commencing from the closing of the Companys 2026 Annual General Meeting of Shareholders until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029, therefore the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners shall be as follows:

Board of Commissioners

1. President Commissioner : Mrs. MEITY TJIPTOBIANTORO
2. Commissioner : Mrs. SHINTA WIDJAJA KAMDANI
3. Commissioner : Mrs. CHANDRA NATALIE WIDJAJA
4. Independent Commissioner : Mr. HENDRA KARTASASMITA
5. Komisaris Independen : Mr. HARRY PRAMONO

Board of Directors

1. President Director : Mrs. LIANNE WIDJAJA
2. Independent Director : Mr. ADHI BERTUS SUPIT
3. Independent Director : Mr. EDDY SUTISNA
4. Independent Director : Mr. KETUT HENDRA JULIAWAN

furthermore, the Meeting granted authority to the Board of Directors of the Company with substitution rights to restate all resolutions adopted under the fifth agenda of the Meeting concerning the appointment of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company in a notarial deed, and subsequently to submit notification of changes to the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company to the Minister of Law of the Republic of Indonesia, as well as to undertake any actions deemed proper and necessary in connection with the changes to the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, without exception, in compliance with the prevailing laws and regulations.

Agenda 6

Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris serta penetapan remunerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,53%	647.801.839	100%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium of members of the Board of Commissioners and to determine the remuneration of members of the Board of Directors for the 2026 financial year.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 880.647.839 share of 95,8797% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,88%	880.647. 739	100%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved the amendment to Article 3 of the Companys Articles of Association to align the Companys business activities with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI).
2. Granted approval and authority, with substitution rights, to the Board of Directors of the Company to amend Article 3 of the Companys Articles of Association to conform with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI), in a separate Notarial Deed, as well as to undertake any actions deemed appropriate and necessary in connection with such amendment to the Articles of Association.

☒**Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Lianne Widjaja	PRESIDENT DIRECTOR	12 May 2026	31 December 2029	8	
Bapak	Adhi B. Supit	DIRECTOR	12 May 2026	31 December 2029	7	X
Bapak	Eddy Sutisna	DIRECTOR	12 May 2026	31 December 2029	5	X
Bapak	Ketut Hendra Juliawan	DIRECTOR	12 May 2026	31 December 2029	1	X

☒**Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Meity Tjiptobiantoro	PRESIDENT COMMINSSIONER	12 May 2026	31 December 2029	8	
Ibu	Shinta W. Kamdani	COMMISSIONER	12 May 2026	31 December 2029	11	
Ibu	Chandra N. Widjaja	COMMISSIONER	12 May 2026	31 December 2029	6	
Bapak	Hendra Kartasasmita	COMMISSIONER	12 May 2026	31 December 2029	4	X
Bapak	Harry Pramono	COMMISSIONER	12 May 2026	31 December 2029	3	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Tigaraksa Satria Tbk

Syahrizal Sabir

Corporate Secretary

Tigaraksa Satria Tbk

Menara Duta Lt. 2 & 4, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-9, Setiabudi, Jakarta Selatan

Phone : 021 - 2527300, Fax : 02179181379, www.tigaraksa.co.id

Sender Name	Syahrizal Sabir
Function	Corporate Secretary
Date and Time	13-05-2026 17:46

Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan TGKA 2026.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa TGKA 2026.pdf

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