

Nomor Surat	05/BEI/SMI/V/2026
Nama Perusahaan	PT Sentral Mitra Informatika Tbk.
Kode Emiten	LUCK
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 03/BEI/SMI/IV/2026 tanggal 29 April 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 524.928.340 saham atau 73,34% 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	73,34%	524.928.340	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1.Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2025.
2.Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PKF Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan danRekan sesuai dengan Laporannya Nomor Number 00760 2 1133 AU 1 05 0519 1 1 III 2026 tanggal 31 Maret 2026 dengan pendapat pendapat wajar tanpa pengecualian serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Agenda 2

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,34%	524.928.340	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Agenda 3

Persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,34%	524.928.340	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Ibu	Josephine Handayani Hidajat	DIREKTUR UTAMA	10 Mei 2024	10 Mei 2028	1	
Ibu	Christine Herawati Hidajat	DIREKTUR	10 Mei 2024	10 Mei 2028	1	
Ibu	Caroline Himawati Hidajat	DIREKTUR	10 Mei 2024	10 Mei 2028	1	
Bapak	Phillip Warren	DIREKTUR	10 Mei 2024	10 Mei 2028	1	

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Teddy Pohan	KOMISARIS UTAMA	10 Mei 2024	10 Mei 2028	1	
Bapak	Edwin Pamimpin Situmorang SH MH	KOMISARIS	10 Mei 2024	10 Mei 2028	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Sentral Mitra Informatika Tbk.

Christine Herawati
Corporate Secretary

PT Sentral Mitra Informatika Tbk.
Graha Mas Fatmawati Blok A 27-29 Jl. RS. Fatmawati No. 71 Jakarta
Telepon : +622172800110, Fax : +622172800220, www.sentral.co.id

Nama Pengirim	Christine Herawati
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	26-05-2026 11:58
Lampiran	1. RINGKASAN RISALAH RUPST PT SMI TBK.pdf

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

Letter / Announcement No.	05/BEI/SMI/V/2026
Issuer Name	PT Sentral Mitra Informatika Tbk.
Issuer Code	LUCK
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 03/BEI/SMI/IV/2026 Date 29 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 524.928.340 shares or 73,34% 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	73,34%	524.928.340	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1 Receiving and approving the Company Annual Report for the financial year ended 31 December 2025 including the Board of Directors Report and the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners of the Company for the 2025 financial year
2 Approving and ratifying the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for the 2025 financial year which were audited by PKF Paul Hadiwinata Hidajat Arsono Retno Palilingan dan Rekan pursuant to its Report Number 00760 2 1133 AU 1 05 0519 1 1 III 2026 dated 31 March 2026 with an unqualified opinion and granting full release and discharge of responsibility volledig acquit et de charge to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervisory actions carried out during the 2025 financial year provided that such actions do not constitute criminal acts do not violate applicable legal provisions and procedures are recorded in the Company financial statements and are not contrary to the prevailing laws and regulations

Agenda 2

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,34%	524.928.340	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Approving the delegation of authority to the Companys Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm registered with the OJK and determine the criteria for the Public Accounting Firm that will audit the Companys financial statements for the 2026 financial year and granting authority to the Companys Board of Directors to determine the honorarium and other requirements for the Public Accounting Firm in accordance with the applicable regulations

Agenda 3

Persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,34%	524.928.340	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Approving the delegation of authority to the Companys Board of Commissioners to determine the salaries or honorarium and other benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2026 financial year by taking into consideration the proposals and recommendations from the Nomination and Remuneration Committee to be subsequently determined by the Board of Commissioners

☒ **Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Josephine Handayani Hidajat	PRESIDENT DIRECTOR	10 May 2024	10 May 2028	1	
Ibu	Christine Herawati Hidajat	DIRECTOR	10 May 2024	10 May 2028	1	
Ibu	Caroline Himawati Hidajat	DIRECTOR	10 May 2024	10 May 2028	1	
Bapak	Phillip Warren	DIRECTOR	10 May 2024	10 May 2028	1	

☒ **Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Teddy Pohan	PRESIDENT COMMISSIONER	10 May 2024	10 May 2028	1	
Bapak	Edwin Pamimpin Situmorang SH MH	COMMISSIONER	10 May 2024	10 May 2028	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Sentral Mitra Informatika Tbk.

Christine Herawati

Corporate Secretary

PT Sentral Mitra Informatika Tbk.

Graha Mas Fatmawati Blok A 27-29 Jl. RS. Fatmawati No. 71 Jakarta

Phone : +622172800110, Fax : +622172800220, www.sentral.co.id

Sender Name	Christine Herawati
Function	Corporate Secretary
Date and Time	26-05-2026 11:58
Attachment	1. RINGKASAN RISALAH RUPST PT SMI TBK.pdf

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