

RUPS Tahunan

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	2.389.52	91,86%	211.675,	8,137%	50.100	0,002%	Setuju
				2.000		500				

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	2.389.520.700	91,86%	211.675.500	8,137%	51.400	0,002%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui menetapkan sebagian dari Saldo Laba Perseroan per tanggal 31 Desember 2025 sebagaimana dicatat dalam Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan tertanggal 27 Maret 2026 sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) untuk dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan, yang mana Dividen Tunai tersebut diambil dari bagian Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya; dan
2. Mendelegasikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dalam rangka menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai berdasarkan berdasarkan (A) POJK 15/2020, dan (B) Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00023/BEI/03-2015 tentang Penetapan Jadwal Dividen Tunai.

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	2.389.522.000	91,86%	211.675.500	8,137%	50.100	0,002%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik Independen dan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta pemberian wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya, atas rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Agenda 4	Penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan / Determination of the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	2.389.520.700	91,86%	211.675.500	8,137%	51.400	0,002%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Melimpahkan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi bagi setiap anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026, dan besarnya paket remunerasi tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2026; dan

2. Menetapkan paket remunerasi bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026 dengan memperhatikan remunerasi 2025 dan penambahan anggota Dewan Komisaris menjadi 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris tahun 2026 dan memberikan kuasa dan wewenang bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian di antara para anggota Dewan Komisaris. Besarnya paket remunerasi tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2026.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Sarimelati Kencana Tbk.

Andromeda Tristanto

Corporate Secretary

PT Sarimelati Kencana Tbk.

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 1.000 Kecamatan Tebet Jakarta Selatan 12870

Telepon : 021-50966789, Fax : -, <http://www.sarimelatikencana.co.id>

Nama Pengirim	Andromeda Tristanto
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	04-05-2026 19:09

Lampiran	1. 2604_SMK_AGMS_Ringkasan Risalah_compile.pdf
----------	--

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

Letter / Announcement No.	001/CS-SMK/IV/2026
Issuer Name	PT Sarimelati Kencana Tbk.
Issuer Code	PZZA
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 001/CS-SMK/IV/2026 Date 07 April 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 29 April 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.601.247.600 shares or 86,54985% 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	100%	2.389.520.000	91,86%	211.675.500	8,137%	50.100	0,002%	Setuju

Hasil Keputusan

As attached

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	2.389.520.700	91,86%	211.675.500	8,137%	51.400	0,002%	Setuju

X Dividen Tunai

Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

As attached

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	2.389.520.000	91,86%	211.675.500	8,137%	50.100	0,002%	Setuju

Hasil Keputusan

As attached

Agenda 4

Penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan / Determination of the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	2.389.520.700	91,86%	211.675.500	8,137%	51.400	0,002%	Setuju

Hasil Keputusan

As attached

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Sarimelati Kencana Tbk.

Andromeda Tristanto

Corporate Secretary

PT Sarimelati Kencana Tbk.

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 1.000 Kecamatan Tebet Jakarta Selatan 12870

Phone : 021-50966789, Fax : -, <http://www.sarimelatikencana.co.id>

Sender Name	Andromeda Tristanto
Function	Corporate Secretary
Date and Time	04-05-2026 19:09
Attachment	1. 2604_SMK_AGMS_Ringkasan Risalah_compile.pdf

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