

RUPS Tahunan

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	65,9%	1.318.00	100%	0	0%	0	0%	Setuju
			1.400						

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	65,9%	1.318.00	100%	0	0%	0	0%	Setuju
			1.400						

Hasil Keputusan	Menyetujui pencadangan saldo laba Perseroan sebesar Rp.6.904.553.957 dengan rincian sebagai berikut a. Sebesar Rp.200.000.000,disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas b. Sisanya sebesar Rp.6.704.553.957 dimasukkan sebagai laba ditahan untuk keperluan Perseroan
-----------------	--

Agenda 3

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	65,9%	1.317.981.200	99,99%	20.200	0,99%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh susunan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini,serta memberikan pelunasaan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan selama menjalankan jabatannya,sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menyetujui untuk mengangkat kembali:
Tuan Aditiya Fajar Junus sebagai Direktur Utama:
Tuan Henry Saputra sebagai Direktur:
Tuan Ferry Saputra sebagai Komisaris Utama
Tuan Billy Sarikho sebagai Komisaris Independen:

Terhitung efektif sejak ditutupnya rapat ini,sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan di selenggarakan pada Tahun 2031 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegng Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama: Ferry Saputra

Komisaris Independen: Billy Sarikho

DIREKSI

Direktur Utama: Aditiya Fajar Junus

Agenda 4

Penetapan gaji, honorarium, dan tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	65,9%	1.317.981.200	99,99%	20.200	0,99%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh susunan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini,serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan selama menjalankan jabatannya,sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menyetujui untuk mengangkat kembali:
 Tuan Aditya Fajar Junus sebagai Direktur Utama:
 Tuan Henry Saputra sebagai Direktur:
 Tuan Ferry Saputra sebagai Komisaris Utama
 Tuan Billy Sarikho sebagai Komisaris Independen:

Terhitung efektif sejak ditutupnya rapat ini,sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan di selenggarakan pada Tahun 2031 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegng Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama: Ferry Saputra

Komisaris Independen: Billy Sarikho

DIREKSI

Direktur Utama: Aditya Fajar Junus

Agenda 5

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	65,9%	1.318.001.400	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik.

Agenda 6

Penetapan gaji, honorarium, dan tunjangan lain Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	65,9%	1.317.981.200	99,99%	20.200	0,99%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2026.

Agenda 7	Perubahan Penggunaan Dana Hasil IPO	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	65,9%	1.318.001.400	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Penyampaian Laporan Penggunaan Dana yang diperoleh melalui penawaran umum perdana (IPO)

Jumlah nilai emisi dari hasil Penawaran Umum Saham Perdana/Initial Public Offering IPO adalah sebesar Rp 5.778.486.234 yang tertuang dalam Laporan Terakhir Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana dan jumlah biaya emisi dari hasil Penawaran Umum Saham Perdana/Initial Public Offering IPO adalah sebesar Rp70.000.000.000

Adapun realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yaitu Rp 54.450.714.026 atau sebesar 84,78% telah disalurkan dari dana hasil penawaran umum saham perdana yang diterima. Sehubungan dengan agenda Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum merupakan Laporan, sehingga tidak diperlukan persetujuan dari pemegang saham.

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Aditiya Fajar Junus	DIREKTUR UTAMA	15 Februari 2022	15 Februari 2027	2	
Bapak	Henry Saputra	DIREKTUR	15 Februari 2022	15 Februari 2027	2	

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Ferry Saputra	KOMISARIS UTAMA	05 Juni 2025	15 Februari 2027	1	
Bapak	Billy Sarikho	KOMISARIS	15 Februari 2022	15 Februari 2027	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Dewi Shri Farmino Tbk

Rita Juwita

Sekretaris Perusahaan

PT Dewi Shri Farmino Tbk

Kampung Cimenyan, RT 003/ RW 003 Desa Cintaasih, Kecamatan Gekbrong,

Telepon : (62-21) 5880094, Fax : , www.dewishrifarmino.com

Nama Pengirim	Rita Juwita
Jabatan	Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu	30-06-2026 16:02

Lampiran	1. Surat Risalah RUPST DEWI 2025.pdf
	2. RESUME RUPST PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk.pdf

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

Letter / Announcement No.	572/DSF/VI/2026
Issuer Name	PT Dewi Shri Farmindo Tbk
Issuer Code	DEWI
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 568/DSF/VI/2026 Date 05 June 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 26 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.318.001.400 shares or 65,9% 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	65,9%	1.318.001.400	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Approve the Companys Annual Report for the financial year 2025
 2. Ratify the Companys Financial statements for the financial year 2025, which have been audited by Public Accounting Firm RAMDANY as stated in the Independent Auditors Report NO 00019 2.1468 AU.1 05 1818 1 1 III 2026 dated 30 March 2026, with an unqualified opinion
 3. Ratify the Supervisory Report of the Companys Board of Commissioners for the financial year 2025
 4. Grant a full release and discharge acquit et decharge to,
 - a. The members of the Board of Directors of the Company for the performance of their management duties and responsibilities in the interests of the Company, in accordance with the Companys purpose and objectives, including their authority to represent the Company both inside and outside the courts.
 - b. The members of the Board of Commissioners of the Company for the performance of their supervisory duties and responsibilities over management policies and the conduct of the Companys management in general, both concerning the Company and its business activities, as well as for providing advice to and assisting the board of Directors during the financial year 2025, insofar as such duties and responsibilities are reflected in the annual report, annual financial statement, and the supervisory report of the Board of Commissioners for the financial year 2025

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	65,9%	1.318.001.400	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai

☒ Tidak Ada Dividen

- Hasil Keputusan
- Approve the allocation of the Companys retained earnings amounting to IDR 6.904.553.957, with the following details
- a. IDR 200.000.000, shall be set aside as a statutory reserve fund in accordance with the provisions of Article 70 of the Indonesian Company Law (Law on Limited Liability Companies)
 - b. The remaining IDR 6.704.553.957 shall be retained as retained earnings for the Companys operational needs

Agenda 3

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	65,9%	1.317.981.200	99,99%	20.200	0,99%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approve the honorable discharge off all members of the Companys Board of Directors and Board of Commissioners, effective of the closing of this Meeting, and grant them a full release and discharge (acquit et de charge) for all actions take in the performance of their duties, provided that such actions are reflected in the Companys annual report and do not violate the applicable laws and regulations
2. Approve the reappointment of
Mr Aditiya Fajar Junus as President Director
Mr Henry Saputra as Direktur
Mr Ferry Saputra as President Commissioner
Mr Billy Sarikho as Independent Commissioner

Such appointments shall take effect from the closing of this Meeting until the Companys Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2031, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time

3. Accordingly, effective as of the closing of this Meeting, the compositions of the Companys Board of Commissioners and Board of Directors shall be as follows

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Ferry Saputra

Independent Commissioner: Billy Sarikho

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Aditiya Fajar Junus

Direktor: Henry Saputra

Agenda 4

Penetapan gaji, honorarium, dan tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	65,9%	1.317.981.200	99,99%	20.200	0,99%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approve the honorable discharge off all members of the Companys Board of Directors and Board of Commissioners, effective of the closing of this Meeting, and grant them a full release and discharge (acquitt et de charge) for all actions take in the performance of their duties, provided that such actions are reflected in the Companys annual report and do not violate the applicable laws and regulations
2. Approve the reappointment of
Mr Aditiya Fajar Junus as President Director
Mr Henry Saputra as Direktor
Mr Ferry Saputra as President Commissioner
Mr Billy Sarikho as Independent Commissioner

Such appoitments shall take effect from the closing of this Meeting until the Companys Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2031, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time

3. Accordingly, effective as of the closing of this Meeting, the compositions of the Companys Board of Commissioners and Board of Directors shall be as follows
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : Ferry Saputra
Independent Commissioner: Billy Sarikho

BOARD OF DIRECTORS
President Director : Aditiya Fajar Junus
Direktor: Henry Saputra

Agenda 5

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	65,9%	1.318.001.400	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Approve the delegation of the authority from the General Meeting of Shareholders to the Board of Commisioners to appoint a Public Accounting Firm to audit the Companys Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2026, and to determine the professional fees of the Public Accounting Firm

Agenda 6

Penetapan gaji, honorarium, dan tunjangan lain Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	65,9%	1.317.981.200	99,99%	20.200	0,99%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Approve the delegation of authority from the General Meeting of Shareholders to the Board of Commisioners to determine the honorarium and allowances for the members of the Companys Board of Commisioners as well as the salaries and benefits for members of the Board of Directors for the financial year 2026

Agenda 7

Perubahan Penggunaan Dana Hasil IPO	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	65,9%	1.318.001.400	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Presentation of the Report on the Utilization of Funds Obtained from the Initial Public Offering IPO

The total proceeds from the Initial Public Offering IPO amounted to IDR 5.778.486.234 as stated in the Final Report on the Utilization of the IPO Proceeds while the total issuance costs related to the IPO amounted to IDR 70.000.000.000

The actual utilization of the IPO proceeds amounted to IDR 54.450.714.026 representing 84.78% of the funds received from the Initial Public Offering. As the agenda item concerning the utilization of IPO proceeds is presented solely as report no approval from the shareholders is required

☒ **Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Aditiya Fajar Junus	PRESIDENT DIRECTOR	15 February 2022	15 February 2027	2	
Bapak	Henry Saputra	DIRECTOR	15 February 2022	15 February 2027	2	

☒ **Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ferry Saputra	PRESIDENT COMMISSIONER	05 June 2025	15 February 2027	1	
Bapak	Billy Sarikho	COMMISSIONER	15 February 2022	15 February 2027	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Dewi Shri Farmino Tbk

Rita Juwita

Sekretaris Perusahaan

PT Dewi Shri Farmino Tbk

Kampung Cimenyan, RT 003/ RW 003 Desa Cintaasih, Kecamatan Gekbrong,

Phone : (62-21) 5880094, Fax : , www.dewishrifarmindo.com

Sender Name	Rita Juwita
Function	Sekretaris Perusahaan
Date and Time	30-06-2026 16:02

Attachment	1. Surat Risalah RUPST DEWI 2025.pdf
	2. RESUME RUPST PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk.pdf

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