

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Nomor Surat     | 003/LP000/15/VI/2026                                     |
| Nama Perusahaan | PT Phapros Tbk                                           |
| Kode Emiten     | PEHA                                                     |
| Lampiran        | 1                                                        |
| Perihal         | Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan |

Merujuk pada surat Perseroan nomor 001/HK100/13/V/2026 tanggal 13 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 640.848.900 saham atau 76,2915% 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               | 100% | 639.168.700 | 99,738% | 0            | 0% | 1.680.200 | 0,262% | Setuju     |

Hasil Keputusan

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan sesuai Laporan Nomor 00417/2.0459/AU.1/04/0916-2/1/III/2026 tanggal 27 Maret 2026 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

3. Dengan telah disetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tercermin dalam laporan tersebut di atas.

## Agenda 2

| Persetujuan Penggunaan Laba Bersih | Kuorum Kehadiran |      | Setuju      |         | Tidak Setuju |    | Abstain   |        | Hasil RUPS |
|------------------------------------|------------------|------|-------------|---------|--------------|----|-----------|--------|------------|
|                                    | Ya               | 100% | 639.168.700 | 99,738% | 0            | 0% | 1.680.200 | 0,262% | Setuju     |

X

Dividen Tunai

Tidak Ada Dividen

## Hasil Keputusan

- Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2025 yang dapat diatribusikan kepada para Pemegang Saham sebagai berikut:
  - Dividen sebesar 15% (lima belas persen);
  - Sisanya sebesar 85% (delapan puluh lima persen) ditetapkan sebagai cadangan.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Agenda 3

| Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026 serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan | Kuorum Kehadiran |      | Setuju      |         | Tidak Setuju |    | Abstain   |        | Hasil RUPS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------|---------|--------------|----|-----------|--------|------------|
|                                                                                                                                                 | Ya               | 100% | 633.944.400 | 98,923% | 0            | 0% | 6.904.500 | 1,077% | Setuju     |

## Hasil Keputusan

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengusulkan kepada PT Kimia Farma (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas untuk selanjutnya PT Kimia Farma (Persero) Tbk mengusulkan kepada Pemegang saham seri B terbanyak PT Kimia Farma (Persero) Tbk atau kuasanya untuk menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
  - Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025; dan
  - Gaji/Honorarium, fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2026.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengusulkan kepada PT Kimia Farma (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas untuk selanjutnya PT Kimia Farma (Persero) Tbk mengusulkan kepada Pemegang saham seri B terbanyak PT Kimia Farma (Persero) Tbk atau kuasanya untuk menetapkan bagi Anggota Direksi:
  - Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025; dan
  - Gaji/Honorarium, fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2026.

Agenda 4

| Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2026 | Kuorum Kehadiran |      | Setuju      |         | Tidak Setuju |    | Abstain   |        | Hasil RUPS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------|---------|--------------|----|-----------|--------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                    | Ya               | 100% | 636.569.400 | 99,332% | 0            | 0% | 4.279.500 | 0,668% | Setuju     |

Hasil Keputusan

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari PT Kimia Farma (Persero) Tbk untuk menetapkan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026 dan periode lainnya pada Tahun Buku 2026 ataupun audit atas Laporan Keuangan khusus tertentu pada tahun 2026 serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Tahun Buku 2026.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari PT Kimia Farma (Persero) Tbk untuk menetapkan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Konsolidasian periode lainnya pada Tahun Buku 2026 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis PT Kimia Farma (Persero) Tbk untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Tahun Buku 2026, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Agenda 5

|                                                                                                                              |                  |      |                 |         |              |       |           |        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------|---------|--------------|-------|-----------|--------|------------|
| Persetujuan Penjaminan Kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) Jumlah Kekayaan Bersih Perseroan | Kuorum Kehadiran |      | Setuju          |         | Tidak Setuju |       | Abstain   |        | Hasil RUPS |
|                                                                                                                              | Ya               | 100% | 633.944.984,400 | 98,923% | 2.625.000    | 0,41% | 4.279.500 | 0,668% | Setuju     |

Hasil Keputusan 1. Menyetujui penjaminan kekayaan Perseroan sebesar Rp614.876.740.000,00 (enam ratus empat belas miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah) yang terdiri dari 6 (enam) aset tetap yang keseluruhannya merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.

2. Memberikan kewenangan kepada Direksi untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penjaminan aset tersebut, dengan tetap memperhatikan perjanjian dengan pihak ketiga, peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal.

☒ **Susunan Direksi**

| Prefix | Nama Direksi         | Jabatan        | Awal Periode Jabatan | Akhir periode Jabatan | Periode Ke | Independen |
|--------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
| Ibu    | Intan Abdams Katoppo | DIREKTUR UTAMA | 27 April 2026        | 27 April 2031         | 1          |            |
| Bapak  | Ferdinand Troedu     | DIREKTUR       | 27 April 2026        | 27 April 2031         | 1          |            |
| Ibu    | Ida Rahmi Kurniasih  | DIREKTUR       | 25 Mei 2022          | 25 Mei 2027           | 1          |            |
| Bapak  | Maraja Jeson Siregar | DIREKTUR       | 08 Juni 2023         | 08 Juni 2028          | 1          |            |

☒ **Susunan Dewan Komisaris**

| Prefix | Nama Komisaris            | Jabatan Komisaris | Awal Periode Jabatan | Akhir Periode Jabatan | Periode Ke | Komisaris Independen |
|--------|---------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| Bapak  | Alfi Novtriansyah Rustam  | KOMISARIS UTAMA   | 27 April 2026        | 27 April 2031         | 1          |                      |
| Bapak  | Masrizal Achmad Syarief   | KOMISARIS         | 04 April 2008        | 13 Juni 2027          | 5          |                      |
| Bapak  | Nurjayanto Kusumawardhono | KOMISARIS         | 27 April 2026        | 27 April 2031         | 1          | X                    |
| Bapak  | Bimo Wijayanto            | KOMISARIS         | 25 Mei 2022          | 25 Mei 2027           | 1          | X                    |

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,  
**PT Phapros Tbk**

Zahmilia Akbar  
Corporate Secretary

PT Phapros Tbk  
Menara Rajawali, Lantai 17 Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1 Kawasan

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Nama Pengirim     | Zahmilia Akbar                         |
| Jabatan           | Corporate Secretary                    |
| Tanggal dan Waktu | 15-06-2026 20:39                       |
| Lampiran          | 1. Ringkasan_Risalah_RUPST_TB_2025.pdf |

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

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Letter / Announcement No. | 003/LP000/15/VI/2026                                         |
| Issuer Name               | PT Phapros Tbk                                               |
| Issuer Code               | PEHA                                                         |
| Attachment                | 1                                                            |
| Subject                   | Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull |

Referring the announcement number 001/HK100/13/V/2026 Date 13 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 11 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 640.848.900 shares or 76,2915% 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% | 639.168.700 | 99,738% | 0            | 0% | 1.680.200 | 0,262% | Setuju     |
|                                                          |                  |      |             |         |              |    | 0         |        |            |

Hasil Keputusan

1. Approved the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Report for the 2025 Financial Year ending December 31, 2025.

2. Ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the 2025 Financial Year ending December 31, 2025, audited by Public Accounting Firm Heliantono & Rekan in accordance with Report Number 00417/2.0459/AU.1/04/0916-2/1/III/2026 dated March 27, 2026, with an opinion that it is fair in all material respects.

3. With the approval of the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2025 Financial Year ending December 31, 2025, the Meeting grants full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for their management of the Company and to all members of the Board of Commissioners for their supervisory actions carried out during the 2025 Financial Year ending December 31, 2025, provided that such actions do not constitute a criminal offense and/or violate applicable laws and regulations, and are reflected in the aforementioned report.

Agenda 2

|                                    |                  |      |             |         |              |    |           |        |            |
|------------------------------------|------------------|------|-------------|---------|--------------|----|-----------|--------|------------|
| Persetujuan Penggunaan Laba Bersih | Kuorum Kehadiran |      | Setuju      |         | Tidak Setuju |    | Abstain   |        | Hasil RUPS |
|                                    | Ya               | 100% | 639.168.700 | 99,738% | 0            | 0% | 1.680.200 | 0,262% | Setuju     |
|                                    |                  |      |             |         |              |    | 0         |        |            |

X

Dividen Tunai

Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

1. Approved the determination of the use of the Company's net profit for the 2025 Financial Year attributable to Shareholders as follows:

a. Dividends of 15% (fifteen percent);

b. The remaining 85% (eighty-five percent) will be designated as reserves.

2. Granted authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to determine the schedule and procedures for dividend payments for the 2025 Financial Year in accordance with applicable regulations.

## Agenda 3

|                                                                                                                                                 |                  |      |             |         |              |    |           |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------|---------|--------------|----|-----------|--------|------------|
| Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026 serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan | Kuorum Kehadiran |      | Setuju      |         | Tidak Setuju |    | Abstain   |        | Hasil RUPS |
|                                                                                                                                                 | Ya               | 100% | 633.944.400 | 98,923% | 0            | 0% | 6.904.500 | 1,077% | Setuju     |

## Hasil Keputusan

- Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners to propose to PT Kimia Farma (Persero) Tbk as the Majority Shareholder, and subsequently to PT Kimia Farma (Persero) Tbk, to propose to the holder of the largest number of series B shares of PT Kimia Farma (Persero) Tbk or their proxies to determine for the members of the Board of Commissioners:
  - Remuneration for Performance for the 2025 Financial Year; and
  - Salary/Honorarium, facilities, and allowances for the 2026 Financial Year.
- Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners to propose to PT Kimia Farma (Persero) Tbk as the Majority Shareholder, and subsequently to PT Kimia Farma (Persero) Tbk, to propose to the holder of the largest number of series B shares of PT Kimia Farma (Persero) Tbk or their proxies to determine for the members of the Board of Directors:
  - Remuneration for Performance for the 2025 Financial Year; and
  - Salary/Honorarium, facilities, and allowances for the 2026 Financial Year.

## Agenda 4

|                                                                                                                                                                                                                    |                  |      |             |         |              |    |           |        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------|---------|--------------|----|-----------|--------|------------|
| Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2026 | Kuorum Kehadiran |      | Setuju      |         | Tidak Setuju |    | Abstain   |        | Hasil RUPS |
|                                                                                                                                                                                                                    | Ya               | 100% | 636.569.400 | 99,332% | 0            | 0% | 4.279.500 | 0,668% | Setuju     |

## Hasil Keputusan

- Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners, having first obtained approval from PT Kimia Farma (Persero) Tbk, to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the 2026 Financial Year and other periods in the 2026 Financial Year, or to audit certain special Financial Statements in 2026, as well as the Financial Statements and Implementation of the Micro and Small Enterprises (MSE) Funding Program for the 2026 Financial Year.
- Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners, having first obtained approval from PT Kimia Farma (Persero) Tbk, to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for other periods in the 2026 Financial Year for the Company's purposes and interests.
- Granting power and authority to the Company's Board of Commissioners, after first obtaining written approval from PT Kimia Farma (Persero) Tbk, to determine the amount of audit fees and other requirements for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm, and to appoint a replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm if the Public Accountant and/or Public Accounting Firm, for any reason, is unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements and Implementation of the Micro and Small Enterprises (MSE) Funding Program for the 2026 Financial Year, including determining the audit fees and other requirements for the replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm.

## Agenda 5

|                                                                                                                              |                  |      |             |         |              |       |           |        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------|---------|--------------|-------|-----------|--------|------------|
| Persetujuan Penjaminan Kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) Jumlah Kekayaan Bersih Perseroan | Kuorum Kehadiran |      | Setuju      |         | Tidak Setuju |       | Abstain   |        | Hasil RUPS |
|                                                                                                                              | Ya               | 100% | 633.944.400 | 98,923% | 2.625.000    | 0,41% | 4.279.500 | 0,668% | Setuju     |

Hasil Keputusan

1. Approved the guarantee of the Company's assets in the amount of Rp614,876,740,000.00 (six hundred fourteen billion eight hundred seventy-six million seven hundred and forty thousand Rupiah), consisting of six fixed assets, which collectively represent more than 50% of the Company's net assets.
2. Granted authority to the Board of Directors to take necessary actions in connection with the implementation of the asset guarantee, while still taking into account agreements with third parties and laws and regulations, including provisions in the Capital Market sector.

☒**Board of Director**

| Prefix | Direction Name       | Position           | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|----------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Ibu    | Intan Abdams Katoppo | PRESIDENT DIRECTOR | 27 April 2026           | 27 April 2031          | 1         |             |
| Bapak  | Ferdinand Troedu     | DIRECTOR           | 27 April 2026           | 27 April 2031          | 1         |             |
| Ibu    | Ida Rahmi Kurniasih  | DIRECTOR           | 25 May 2022             | 25 May 2027            | 1         |             |
| Bapak  | Maraja Jeson Siregar | DIRECTOR           | 08 June 2023            | 08 June 2028           | 1         |             |

☒**Board of commisioner**

| Prefix | Commissioner Name         | Commissioner Position  | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|---------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Bapak  | Alfi Novtriansyah Rustam  | PRESIDENT COMMISSIONER | 27 April 2026           | 27 April 2031          | 1         |             |
| Bapak  | Masrizal Achmad Syarief   | COMMISSIONER           | 04 April 2008           | 13 June 2027           | 5         |             |
| Bapak  | Nurjayanto Kusumawardhono | COMMISSIONER           | 27 April 2026           | 27 April 2031          | 1         | X           |
| Bapak  | Bimo Wijayanto            | COMMISSIONER           | 25 May 2022             | 25 May 2027            | 1         | X           |

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Phapros Tbk**

Zahmilia Akbar

Corporate Secretary

PT Phapros Tbk

Menara Rajawali, Lantai 17 Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1 Kawasan

Phone : 021 5762709, Fax : 021 5763910, <https://www.phapros.co.id/>

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Sender Name | Zahmilia Akbar      |
| Function    | Corporate Secretary |

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Date and Time | 15-06-2026 20:39                       |
| Attachment    | 1. Ringkasan_Risalah_RUPST_TB_2025.pdf |

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