

Nomor Surat	025/LPI/VI/2026
Nama Perusahaan	PT Lenox Pasifik Investama Tbk
Kode Emiten	LPPS
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 019/LPI/V/2026 tanggal 04 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.863.088.649 saham atau 71,982% 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

Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain untuk tahun buku 2025, persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	71,982%	1.863.088.549	99,99%	100	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- 1.Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan terkait laporan tugas pengurusan Direksi Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan operasional kegiatan usaha Perseroan, laporan Komite Audit serta Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk antara lain setiap kebijakan, keputusan, kesepakatan, persetujuan terkait: kerjasama diantaranya dengan berbagai institusi profesi penunjang maupun relasi, divestasi aset, investasi, pengadaan, pembelian, kebijakan sistem administrasi laporan keuangan, pelaksanaan tanggung jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) dan lingkungan yang dipaparkan dalam Laporan Keberlanjutan, serta hal-hal lainnya sebagaimana secara umum telah dipaparkan dan dijelaskan dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan Perseroan dan dalam Rapat.

2.Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun buku 2025 yang dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 30 Maret 2026 Nomor: 00736/2.1133/AU.1/09/1822-1/1/III/2026 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dan memberikan pembebasan dan pelunasan (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam arti seluas-luasnya sebagaimana tercermin dalam uraian Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan serta dalam Laporan Keuangan Perseroan selama tahun buku 2025 dari tanggung jawab tindakan

99,99%

0%

0%

pengurusan serta pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat pada hari ini.

Agenda 2

Penetapan penggunaan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku 2025;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	71,982%	1.863.088.549	99,99%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui bahwa Perseroan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham.

Agenda 3

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	71,982%	1.863.088.549	99,99%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik Terdaftar di OJK dan/atau Kantor Akuntan Publik, atas rekomendasi Komite Audit, untuk memberikan jasa audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium, menandatangani dokumen-dokumen dan segala tindakan yang terkait dengan pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda 4

Penetapan dan/atau pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	71,982%	1.863.079.249	99,99%	9.400	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menerima penetapan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru untuk 1 (satu) periode terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun ke depan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2028 yang akan diselenggarakan di tahun 2029 tanpa mengurangi wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagai organ tertinggi Perseroan untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan atau melakukan perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Fendi Santoso

Komisaris Independen : Herry Senjaya

Direksi

Presiden Direktur : Chrysologus RN Sinulingga

Direktur : Merry Maryati

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris atas nama Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan diatas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 5

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain terkait Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sehubungan pemenuhan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	71,982%	1.863.088.549	99,99%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, terkait penyesuaian kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang bukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025, jika dipandang perlu termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan serta penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan, dan melakukan segala sesuatu Tindakan yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan termasuk menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan dan mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan anggaran dasar tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

☒ **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Chrysologus RN Sinulingga	PRESIDEN DIREKTUR	26 Mei 2026	30 Juni 2029	3	
Ibu	Merry Maryati	DIREKTUR	26 Mei 2026	30 Juni 2029	2	

☒ **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Fendi Santoso	PRESIDEN KOMISARIS	26 Mei 2026	30 Juni 2029	2	
Bapak	Herry Senjaya	KOMISARIS	26 Mei 2026	30 Juni 2029	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Lenox Pasifik Investama Tbk

Aditya Budi Kurniawan

Corporate Secretary

PT Lenox Pasifik Investama Tbk

Ruko Pinangsia, Karawaci Office Park, Lantai 3, Blok M No.39-50 Lippo Karawaci,

Telepon : 021-5589810, Fax : 021-5520407, www.lenox-pasifik.co.id

Nama Pengirim	Aditya Budi Kurniawan
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	02-06-2026 14:53
Lampiran	1. Covernote PT LENOX PASIFIK INVESTAMA.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT Lenox 2026.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPST PT Lenox 2026 - ENG_R.pdf

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

Letter / Announcement No.	025/LPI/VI/2026
Issuer Name	PT Lenox Pasifik Investama Tbk
Issuer Code	LPPS
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Reffering the announcement number 019/LPI/V/2026 Date 04 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 26 May 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.863.088.649 shares or 71,982% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain untuk tahun buku 2025, persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	71,982%	1.863.088.549	99,99%	100	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- 1.Accepted and Approved the Company's Annual Report regarding the report on the duties of managing the Board of Directors of the Company and the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners of the Company regarding the condition and operations of the Company's business activities, the report of the Audit Committee and the Company's Financial Administration for the year ended December 31, 2025 including among others every policy, related decisions, agreements, agreements: cooperation among others with various supporting professional institutions and relations, asset divestment, investment, procurement, purchasing, financial report administration system policies, implementation of Corporate Social Responsibility and the environment as presented in the Sustainability Report, as well other matters as generally described and explained in the Annual Report, the Company's Sustainability Report and at the Meeting.
- 2.Approved and ratified the Statement of Financial Position (Balance Sheet), Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income for the 2025 financial year contained in the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2025 which has been audited by Registered Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan as evident from their letter dated March 30, 2026 Number: 00736/2.1133/AU.1/09/1822-1/1/III/2026 with a Fair without exception opinion, and granted release and settlement (Acquit et de Charge) in full to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in the broadest sense as reflected in the description of the Report of the Board of Directors and the Report of the Board of Commissioners of the Company as well as in the Company's Financial Statements for the 2024 financial year of the management and supervisory actions that have been carried out during the financial year 2024 and up to the closing date of the Meeting today.

Agenda 2

Penetapan penggunaan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku 2025;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	71,982%	1.863.088.549	99,99%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Approved that the Company does not distribute dividends to shareholders.

Agenda 3

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	71,982%	1.863.088.549	99,99%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Granted power and authority to the Companys Board of Commissioners to select and appoint a Registered Public Accountant at OJK and/or a Public Accounting Firm, on the recommendation of the Audit Committee, to provide audit services for the Companys Financial Statements for the 2026 financial year, including appointing a Public Accountant and/or Other Public Accounting Firms registered with the OJK if for one reason or another the Public Accountants and/or Public Accounting Firms above are unable to carry out their duties.

2. Granted authority to the Board of Commissioners of the Company with substitution rights to the Board of Directors of the Company to determine the amount of honorarium, sign documents and all actions related to the appointment of the Public Accountant and/or Public Accountant Firm.

Agenda 4

Penetapan dan/atau pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	71,982%	1.863.079.249	99,99%	9.400	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved the appointment of the new members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for one (1) term of office commencing from the closing of this Meeting, with a tenure of three (3) years until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2028, to be held in 2029, without prejudice to the authority of the General Meeting of Shareholders as the highest governing body of the Company to dismiss or make changes to the composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company at any time in accordance with the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

The composition of the new Board of Commissioners and Board of Directors of the Company is as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner : Fendi Santoso

Independent Commissioner : Herry Senjaya

Board of Directors

President Director : Chrysologus RN Sinulingga

Director : Merry Maryati

2. Granted authority and power to the Board of Commissioners Meeting, on behalf of the General Meeting of Shareholders, to determine the amount of salary or honorarium and/or other benefits for the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.

3. Granted full authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company, acting individually or jointly, to take all necessary actions in connection with the resolutions adopted and/or decided in this Meeting, including but not limited to declaring the appointment of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company in a notarial deed, submitting notifications to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and registering the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as stated above in the Company Register in accordance with the prevailing laws and regulations

Agenda 5

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain terkait Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sehubungan pemenuhan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	71,982%	1.863.088.549	99,99%	100	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Approved the amendment to Article 3 of the Companys Articles of Association concerning the adjustment of the Companys business activities to conform with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 - KBLI 2025) pursuant to Statistics Indonesia (BPS) Regulation No. 7 of 2025 regarding the Indonesian Standard Industrial Classification, which does not constitute a change of business activities as referred to under Financial Services Authority Regulation (OJK) No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.

2. Granted authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company to undertake all actions necessary in connection with the adjustment of the Companys purposes and objectives as well as business activities as stipulated in Article 3 of the Companys Articles of Association to conform with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI 2025), if deemed necessary, including but not limited to restating and/or re-drafting the entire Articles of Association of the Company in a notarial deed, and subsequently notifying the Minister of Law of the Republic of Indonesia in accordance with the prevailing laws and regulations in order to obtain approval and/or acknowledgment of receipt of notification of the amendment to the Articles of Association; appearing before a Notary Public for the preparation and execution of a deed of statement of the Companys meeting resolutions; and carrying out any and all actions deemed necessary and useful for such purposes without exception, including signing all applications and/or other required documents, and making any additions and/or amendments to the Articles of Association as may be required by the competent authorities in accordance with the applicable laws and regulations.

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Chrysologus RN Sinulingga	PRESIDENT DIRECTOR	26 May 2026	30 June 2029	3	
Ibu	Merry Maryati	DIRECTOR	26 May 2026	30 June 2029	2	

X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Fendi Santoso	PRESIDENT COMMINSSIONER	26 May 2026	30 June 2029	2	
Bapak	Herry Senjaya	COMMISSIONER	26 May 2026	30 June 2029	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,
PT Lenox Pasifik Investama Tbk

Aditya Budi Kurniawan

Corporate Secretary

PT Lenox Pasifik Investama Tbk

Ruko Pinangsia, Karawaci Office Park, Lantai 3, Blok M No.39-50 Lippo Karawaci,

Phone : 021-5589810, Fax : 021-5520407, www.lenox-pasifik.co.id

Sender Name	Aditya Budi Kurniawan
Function	Corporate Secretary
Date and Time	02-06-2026 14:53
Attachment	1. Covernote PT LENOX PASIFIK INVESTAMA.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT Lenox 2026.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPST PT Lenox 2026 - ENG_R.pdf

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