

Nomor Surat	032/IRR/CS/Jkt/VI/2026
Nama Perusahaan	PT Itama Ranoraya Tbk.
Kode Emiten	IRRA
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 024/IRR/CS/Jkt/V/2026 tanggal 13 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.318.623.200 saham atau 87,45% 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	51%	1.318.623.200	87,45%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:

(1) Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sesuai dengan laporannya tanggal 30 Maret 2026 nomor 00150/3.0478/AU.1/05/0929-1/1/III/2026, yang telah memberikan opini wajar dalam semua hal material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025;

(2) Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025.

II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta dokumen pendukungnya.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	51%	1.318.623.200	87,45%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan I. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 sebesar Rp65.528.762.741,00 (enam puluh lima miliar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) sebagai berikut:

(1) Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) disisihkan untuk dana cadangan;

(2) Sebesar Rp64.528.762.741,00 (enam puluh empat miliar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.

Agenda 3

Penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2026 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	1.318.623.200	87,45%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

I. Memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan paket remunerasi yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2026, serta untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

II. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2026, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

III. Besarnya gaji atau honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2026 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2026.

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	1.318.623.200	87,45%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

I. Menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan melakukan audit laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan kriteria dan batasan sebagai berikut:

- mempunyai reputasi internasional; dan
- terdaftar sebagai Auditor di Otoritas Jasa Keuangan;

II. Menetapkan besarnya honorarium serta syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan.

Agenda 5

Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	1.318.623.200	87,45%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

I. Mengangkat Tuan Doktor Undang Mugopal, Sarjana Hukum, Magister Humaniora selaku Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan);

II. Menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama: Tuan HERU FIRDAUSI SYARIF

Direktur: Tuan HENDRY HERMAN

Direktur: Tuan TEGUH EKO PURWANTO

Direktur: Tuan VIERTIN MARETSON LUMBAN TOBING

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Tuan DR TJANDRA YOGA ADITAMA

Komisaris: Tuan DRS H. WIRDHAN DENNY

Komisaris Independen: Tuan ALVI SYAHRI RAMADHAN NASUTION

Komisaris Independen: Tuan DOKTOR UNDANG MUGOPAL, Sarjana Hukum, Magister Humaniora.

III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 6

Perubahan tempat kedudukan dan alamat kantor pusat Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	66,67%	1.318.623.200	87,45%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

I. Menyetujui dan merubah tempat kedudukan Perseroan, menjadi berkedudukan di Jakarta Selatan.

II. Menyetujui dan merubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut:
(1) Perseroan Terbatas ini bernama PT ITAMA RANORAYA Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan Perseroan), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.

III. Menyetujui dan merubah alamat kantor pusat Perseroan, menjadi beralamat di:
(1) ITS Tower Lantai 21, Jalan Kyai Haji Guru Amin nomor 18, Rukun Tetangga 1, Rukun Warga 1, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12510

IV. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta:
(1) untuk merubah dan/atau menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai dengan keputusan Rapat, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
(2) yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Heru Firdausi Syarif	DIREKTUR UTAMA	25 April 2024	25 April 2029	2	
Bapak	Teguh Eko Purwanto	DIREKTUR	25 April 2024	25 April 2029	1	
Bapak	Viertin Maretson Lumban Tobing	DIREKTUR	25 April 2024	25 April 2029	1	
Bapak	Hendry Herman	DIREKTUR	25 April 2024	25 April 2029	2	

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Dr. Tjandra Yoga Aditama	KOMISARIS UTAMA	25 April 2024	25 April 2029	2	
Bapak	Drs H Wirdhan Denny	KOMISARIS	25 April 2024	25 April 2029	2	
Bapak	Alvi Syahri Ramadhan Nasution	KOMISARIS	21 Mei 2025	25 April 2029	1	X
Bapak	Dr. Undang Mugopal	KOMISARIS	05 Juni 2026	25 April 2029	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Itama Ranoraya Tbk.

Viertin Maretson Lumban Tobing

Corporate Secretary

PT Itama Ranoraya Tbk.

Gedung MT. Haryono Square LT. 1 Unit I, Jl. Otto Iskandardinata Raya No. 390

Telepon : (021) 29067207, Fax : (021) 29067208, <http://itama.co.id/>

Nama Pengirim	Viertin Maretson Lumban Tobing
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	09-06-2026 15:47
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPS 2026.pdf

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

Letter / Announcement No.	032/IRR/CS/Jkt/VI/2026
Issuer Name	PT Itama Ranoraya Tbk.
Issuer Code	IRRA
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 024/IRR/CS/Jkt/V/2026 Date 13 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 05 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.318.623.200 shares or 87,45% 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	51%	1.318.623.200	87,45%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

I. Approved the Annual Report, including:

- (1) Financial Statements which include the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the financial year ended December 31, 2025 which had been audited by Public Accountants Mirawati Sensi Idris in accordance with its report dated 30 March 2026 Number 00150/3.0478/AU.1/05/0929-1/1/III/2026 dated March 24, 2025 and provided an unopinion that the financial statements are fair in all material aspects, contained in the 2025 Annual Report;
- (2) Board of Directors Report and the Supervision of the Board of Commissioners Report, for the financial year ended December 31, 2025, contained in the 2025 Annual Report.

II. Granted release and discharge of responsibility (acquitt et de charge) to members of the Board of Directors for management actions and to members of the Board of Commissioners for supervisory actions carried out during the financial year ended December 31, 2025, as long as these actions are recorded in the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025 as well as supporting documents.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	1.318.623.200	87,45%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai

☒ Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

- I. Approve the appropriation of the Company's net profit for the financial year ended 31 December 2025 amounting to Rp65,528,762,741.00 (sixty-five billion five hundred twenty-eight million seven hundred sixty-two thousand seven hundred forty-one Rupiah), as follows:
 - (1) An amount of Rp1,000,000,000.00 (one billion Rupiah) shall be appropriated as a statutory reserve fund;
 - (2) The remaining amount of Rp64,528,762,741.00 (sixty-four billion five hundred twenty-eight million seven hundred sixty-two thousand seven hundred forty-one Rupiah) shall be recorded and retained as retained earnings to strengthen the Company's working capital.

Agenda 3

Penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2026 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	1.318.623.200	87,45%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

I. Granted authority to the Board of Commissioners Meeting to determine the remuneration package to be paid by the Company to members of the Company's Board of Commissioners serving in and during the 2026 financial year, as well as to determine the allocation, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

II. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration package for members of the Company's Board of Directors who serve in and during the 2026 financial year, taking into account the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.

III. The amount of salary or honorarium, allowances and/or facilities that will be provided by the Company to members of the Board of Directors and Board of Commissioners serving in and during the 2026 financial year will be contained in the Annual Report for the 2026 financial year.

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	1.318.623.200	87,45%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to:

I. Appoint and/or replace a Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountants forming part of a Registered Public Accounting Firm) to audit the Company's financial statements and books for the financial year ending on 31 December 2026, subject to the following criteria and restrictions:

- a. possess an international reputation; and
- b. be registered as an Auditor with the Financial Services Authority;

II. Determine the amount of the fee and such other terms and conditions as the Board of Commissioners of the Company deems appropriate, taking into account the input and considerations of the Company's Audit Committee.

Agenda 5

Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	1.318.623.200	87,45%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

I. To appoint Mr. Doktor Undang Mugopal, Sarjana Hukum, Magister Humaniora as the Independent Commissioner of the Company, effective as of the close of the Meeting until the close of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2029 (two thousand twenty-nine);

II. State thus that the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as of the closing of Companys Annual Meeting of Shareholders that will be held in 2029 is as follows:

Board of Directors

President Director: Mr HERU FIRDAUSI SYARIF

Director: Mr HENDRY HERMAN

Director: Mr TEGUH EKO PURWANTO

Director: Mr VIERTIN MARETSON LUMBAN TOBING

Board of Commisioners

President Commissioner: Mr DR TJANDRA YOGA ADITAMA

Commissioner: Mr DRS H. WIRDHAN DENNY

Independent Commissioner: Mr ALVI SYAHRI RAMADHAN NASUTION

Independent Commissioner: Mr DOKTOR UNDANG MUGOPAL, Bachelor of Laws, Master of Humanities

III. To grant power and authority to the Board of Directors of the Company and/or Corporate Secretary, individually or jointly with the right of substitutions, to state the decision on the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors mentioned above in a deed made before a Notary, and subsequently submit notification to the competent authorities, and take all and any necessary actions in connection with the decision in accordance with the prevailing laws and regulations.

Agenda 6

Perubahan tempat kedudukan dan alamat kantor pusat Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	66,67%	1.318.623.200	87,45%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

I. Approve and amend the registered office of the Company, so that it is now situated in South Jakarta.

II. Approve and amend the provisions of Article 1(1) of the Companys Articles of Association, so that it reads as follows:

(1) This limited liability company is named PT ITAMA RANORAYA Tbk (hereinafter referred to in these Articles of Association simply as the Company), and has its registered office and head office in South Jakarta.

III. Approve and change the address of the Companys head office to:

(1) ITS Tower, 21st Floor, 18 Jalan Kyai Haji Guru Amin, Neighbourhood Unit 1, Community Unit 1, Pejaten Timur Sub-district, Pasar Minggu District, South Jakarta, Special Capital Region of Jakarta, 12510

IV. Grant power and authority to the Companys Board of Directors and/or the Company Secretary, either individually or jointly with the right of substitution, to take all and any actions necessary in connection with the resolution, including but not limited to setting out the resolution in deeds drawn up before a Notary Public, and:

(1) amend and/or adapt and/or restate the provisions of Article 1(1) of the Companys Articles of Association or Article 1 of the Companys Articles of Association in its entirety in accordance with the resolution of the Meeting, as required by and in accordance with the provisions of applicable laws and regulations;

(2) thereafter to submit an application for approval and/or notify the competent authority of the decisions of the Meeting, and to take all necessary actions, in accordance with applicable laws and regulations.



Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Heru Firdausi Syarif	PRESIDENT DIRECTOR	25 April 2024	25 April 2029	2	
Bapak	Teguh Eko Purwanto	DIRECTOR	25 April 2024	25 April 2029	1	
Bapak	Viertin Maretson Lumban Tobing	DIRECTOR	25 April 2024	25 April 2029	1	
Bapak	Hendry Herman	DIRECTOR	25 April 2024	25 April 2029	2	

X Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Dr. Tjandra Yoga Aditama	PRESIDENT COMMISSIONER	25 April 2024	25 April 2029	2	
Bapak	Drs H Wirdhan Denny	COMMISSIONER	25 April 2024	25 April 2029	2	
Bapak	Alvi Syahri Ramadhan Nasution	COMMISSIONER	21 May 2025	25 April 2029	1	X
Bapak	Dr. Undang Mugopal	COMMISSIONER	05 June 2026	25 April 2029	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Itama Ranoraya Tbk.

Viertin Maretson Lumban Tobing

Corporate Secretary

PT Itama Ranoraya Tbk.

Gedung MT. Haryono Square LT. 1 Unit I, Jl. Otto Iskandardinata Raya No. 390

Phone : (021) 29067207, Fax : (021) 29067208, <http://itama.co.id/>

Sender Name	Viertin Maretson Lumban Tobing
Function	Corporate Secretary
Date and Time	09-06-2026 15:47
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPS 2026.pdf

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