

Nomor Surat	028/CORSEC/MAXI/VI/2026
Nama Perusahaan	PT Maxindo Karya Anugerah Tbk
Kode Emiten	MAXI
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 020/CORSEC/MAXI/V/2026 tanggal 13 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.624.612.069 saham atau 58,5281% 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 dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang didalamnya terdiri dari: a. Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan sepenuhnya (acquitted et de charge) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	5.624.612.069	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang di dalamnya terdiri dari:

a. Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2025;

b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquitted et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Agenda 2

Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	5.624.612.069	100%	0	0%	615.600	0%	Setuju

Hasil Keputusan	Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, yaitu sebesar Rp 722,07 juta, dimasukkan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.
-----------------	---

Agenda 3

Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	5.624.612.069	100%	0	0%	615.600	0%	Setuju

Hasil Keputusan	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
-----------------	---

Agenda 4

Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	5.624.612.069	100%	0	0%	615.600	0%	Setuju

Hasil Keputusan	1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki independensi. 2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.
-----------------	---

Agenda 5

Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	5.624.61	100%	0	0%	615.600	0%	Setuju
			2.069						

Hasil Keputusan	1. Mengoreksi keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2023 dan tahun buku 2024, dimana atas dana hasil Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering) Perseroan sebesar Rp 5.258.000.000 belum direalisasikan untuk modal kerja pada tahun buku 2023 dan tahun buku 2024. 2. Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering) Perseroan untuk tahun buku 2025. 3. Meratifikasi tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering) Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
-----------------	--

Pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	5.624.612.069	100%	0	0%	615.600	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Meratifikasi atas seluruh tindakan anggota Direksi dalam mewakili Perseroan serta tindakan pengawasan yang telah dilakukan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sebagai tindakan yang mengikat dan berlaku bagi Perseroan serta menerima semua perjanjian, mengambilalih semua hak dan kewajiban, mengukuhkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pengurus Perseroan tersebut.
2. Menyetujui memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengelolaan yang telah dilakukan selama masa jabatan mereka dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatan mereka, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan selama masa jabatan mereka masing-masing, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris, yang telah dilakukan untuk kemajuan Perseroan.
3. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga setelah pengangkatan tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Menetapkan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga setelah pengangkatan tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS:

- Direktur Utama / President Director : SARKORO HANDAJANI;
- Direktur / Director : CAROLINA RENATA DJAJA;
- Direktur / Director : GARRETT SURYOWIJOYO KARTONO.

DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS:

- Komisaris Utama / President Commissioner : Ir. WONG BUDI SETIAWAN;
- Komisaris / Commissioner : CANDRA GUNAWAN;
- Komisaris Independen / Independent Commissioner : Drs. LATIP WIYONO, Ak.

5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan mata acara keenam Rapat ini, dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

Agenda 7

Perubahan alamat Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	5.624.612.069	100%	0	0%	615.600	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui perubahan alamat kantor Perseroan, sehingga selanjutnya Perseroan beralamat dan berkantor di Kawasan Industri Sentul, Jalan Cahaya Raya Kaveling H5, Leuwinutug, Citeureup, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16811.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan mata acara ketujuh Rapat ini, dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk untuk merubah alamat Perseroan pada dokumen perizinan Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan tentang pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di Negara Republik Indonesia, memberitahukan perubahan data Perseroan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan alamat Perseroan tersebut.

☒**Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Sarkoro Handajani	DIREKTUR UTAMA	13 Januari 2023	31 Desember 2027	2	
Ibu	Carolina Renata Djaja	DIREKTUR	13 Januari 2023	31 Desember 2027	2	
Bapak	Garrett Suryowijoyo Kartono	DIREKTUR	13 Januari 2023	31 Desember 2027	2	

☒**Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Ir. Wong Budi Setiawan	KOMISARIS UTAMA	13 Januari 2023	31 Desember 2027	2	
Bapak	Candra Gunawan	KOMISARIS	13 Januari 2023	31 Desember 2027	2	
Bapak	Drs. Latip Wiyono Ak	KOMISARIS	13 Januari 2023	31 Desember 2027	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Maxindo Karya Anugerah Tbk

Carolina Djaja

Direktur Keuangan

PT Maxindo Karya Anugerah Tbk

Kawasan Industri Sentul

Telepon : 021 8790 0305, Fax : 021 8790 4683, www.maxisnacks.com

Nama Pengirim	Carolina Djaja
Jabatan	Direktur Keuangan

Tanggal dan Waktu	08-06-2026 17:45
Lampiran	1. Risalah RUPS - PT. Maxindo Karya Anugerah Tbk.pdf

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

Letter / Announcement No.	028/CORSEC/MAXI/VI/2026
Issuer Name	PT Maxindo Karya Anugerah Tbk
Issuer Code	MAXI
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 020/CORSEC/MAXI/V/2026 Date 13 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 04 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.624.612.069 shares or 58,5281% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang didalamnya terdiri dari: a. Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	5.624.612.069	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Approved and ratified the Annual Report for the financial year ended on December 31, 2025, which consists of:

- Report on the management of the Company by the Board of Directors and Report on the course of supervision of the Company by the Board of Commissioners during the financial year of 2025;
- Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit and loss for the financial year ended on December 31, 2025;

thereby agree to grant full release and settlement (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they have taken during the financial year ended on December 31, 2025 as long as the actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements ended on December 31, 2025.

Agenda 2

Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	5.624.612.069	100%	0	0%	615.600	0%	Setuju

Hasil Keputusan Determined the use of the Company's net profit for the financial year ending on December 31, 2025, amounting to Rp 722.07 million, to be included as retained earnings to strengthen the capital structure, so that no dividends are distributed to shareholders.

Agenda 3	Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	5.624.612.069	100%	0	0%	615.600	0%	Setuju

Hasil Keputusan Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and/or honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2026, the implementation of which will be adjusted to the applicable regulations.

Agenda 4	Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	5.624.612.069	100%	0	0%	615.600	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ending on December 31, 2026, to the Board of Commissioners of the Company in order to comply with applicable regulations and obtain a suitable Public Accountant, provided that the criteria for Public Accountants who can be appointed are Public Accountants who registered in the Financial Services Authority, have audit experience in the Company's business activities, have adequate Human Resources and have independency.

2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant.

Agenda 5	Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	5.624.612.069	100%	0	0%	615.600	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Correcting the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2023 and 2024 financial years, whereby the proceeds from the Company's Initial Public Offering amounting to Rp 5,258,000,000 had not been used for working capital in the 2023 and 2024 financial years.

2. Accept the accountability for the realization of the use of proceeds from the Company's Initial Public Offering for the 2025 financial year.

3. Ratifying the management and supervisory actions taken by the Company's Board of Directors and Board of Commissioners related to the use of proceeds from the Company's Initial Public Offering, as long as these actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements.

Agenda 6

Pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	5.624.612.069	100%	0	0%	615.600	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Ratify all actions of the members of the Board of Directors in representing the Company, as well as the supervisory actions carried out by the Board of Commissioners of the Company up to the closing of this Meeting, as binding and applicable to the Company and accept all agreements, assume all rights and obligations, and confirm the legal acts performed by the Company's management.
2. Approve to grant full release, discharge, and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for the management actions carried out during their terms of office and to all members of the Board of Commissioners for the supervisory actions carried out during their terms of office, provided that their actions are reflected in the Company's Annual Report and Annual Financial Statements during their respective terms of office, with gratitude for the services rendered by all members of the Board of Directors and all members of the Board of Commissioners for the advancement of the Company.
3. Approve the reappointment of all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, effective from the closing of this Meeting until the closing of the third Annual General Meeting of Shareholders of the Company following such appointment, without prejudice to the right of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to dismiss them at any time.
4. Determine the composition of the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the new term of office, commencing from the closing of this Meeting until the closing of the third Annual General Meeting of Shareholders of the Company after the appointment, without reducing the right of the General Meeting of Shareholders of the Company to dismiss at any time, as follows:
DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS:
 - Direktur Utama / President Director : SARKORO HANDAJANI;
 - Direktur / Director : CAROLINA RENATA DJAJA;
 - Direktur / Director : GARRETT SURYOWIJOYO KARTONO.
DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS:
 - Komisaris Utama / President Commissioner : Ir. WONG BUDI SETIAWAN;
 - Komisaris / Commissioner : CANDRA GUNAWAN;
 - Komisaris Independen / Independent Commissioner : Drs. LATIP WIYONO, Ak.
5. Grant power of attorney to the Company's Board of Directors and/or other appointed parties, either jointly or individually with the right of substitution, to state the resolution on the sixth agenda item of this Meeting, in a separate deed before a Notary, including notifying the authorized agency and registering and carrying out the necessary actions in connection with the reappointment of all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

Agenda 7

Perubahan alamat Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	5.624.612.069	100%	0	0%	615.600	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved the change of the Company's office address, therefore the Company's office hereinafter be located at the Sentul Industrial Estate, Jalan Cahaya Raya Kaveling H5, Leuwinutug, Citeureup, Sentul, Bogor Regency, West Java 16811.
2. Grant power of attorney to the Company's Board of Directors and/or other designated parties, either jointly or individually with the right of substitution, to state the resolutions of the seventh agenda item of this Meeting in a separate deed before a Notary, including changing the Company's address on the Company's licensing documents in order to comply with the provisions of the regulations concerning business licensing services applicable in the Republic of Indonesia, notifying the changes in the Company's data to the authorized agencies, and registering and taking necessary actions in connection with the change in the Company's address.

X Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Sarkoro Handajani	PRESIDENT DIRECTOR	13 January 2023	31 December 2027	2	
Ibu	Carolina Renata Djaja	DIRECTOR	13 January 2023	31 December 2027	2	
Bapak	Garrett Suryowijoyo Kartono	DIRECTOR	13 January 2023	31 December 2027	2	

X Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ir. Wong Budi Setiawan	PRESIDENT COMMISSIONER	13 January 2023	31 December 2027	2	
Bapak	Candra Gunawan	COMMISSIONER	13 January 2023	31 December 2027	2	
Bapak	Drs. Latip Wiyono Ak	COMMISSIONER	13 January 2023	31 December 2027	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Maxindo Karya Anugerah Tbk

Carolina Djaja

Direktur Keuangan

PT Maxindo Karya Anugerah Tbk

Kawasan Industri Sentul

Phone : 021 8790 0305, Fax : 021 8790 4683, www.maxisnacks.com

Sender Name	Carolina Djaja
Function	Direktur Keuangan
Date and Time	08-06-2026 17:45
Attachment	1. Risalah RUPS - PT. Maxindo Karya Anugerah Tbk.pdf

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