

RUPS Tahunan

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	86,32%	2.524.27	100%	0	0%	0	0%	Setuju
				2.913						

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	86,32%	2.524.272 2.913	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebagai berikut :
 - i. sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 - ii. sebesar Rp14.248.856.348,00 (empat belas miliar dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan Rupiah), akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada Para Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa atas dividen tunai tersebut akan diperhitungkan dengan jumlah dividen interim sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah) yang telah dibayarkan oleh Perseroan kepada Para Pemegang Saham pada tanggal 24 September 2025, sehingga sisa dividen tunai tahun buku 2025 yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp6.248.856.348,00 (enam miliar dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan Rupiah) atau sekitar Rp2,136736159,00 (dua koma satu tiga enam tujuh tiga enam satu lima sembilan rupiah) per saham, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perpajakan yang berlaku;
 - iii. Sisa laba bersih tersebut dibukukan sebagai laba ditahan;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,32%	2.524.272.913	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut beserta syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian atau penggantinya.

Agenda 4

Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,32%	2.524.272.913	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2026, maksimum sebesar sama dengan tahun buku 2025, atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak melebihi 10% dari tahun buku 2025, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Agenda 5

Persetujuan atas Rencana Bisnis Perseroan tahun 2026 dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk melakukan penyempurnaan apabila diperlukan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,32%	2.524.272.913	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui atas Rencana Bisnis Perseroan tahun 2026 sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk melakukan segala dan setiap tindakan untuk membuat penyempurnaan dan/atau perubahannya, apabila diperlukan.

Agenda 6

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,32%	2.524.272.913	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. Menetapkan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Tn. Ilham Akbar Habibie;
Komisaris Independen : Tn. Suwarna;
Komisaris Independen : Tn. Aries Setiawan Rusli;

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris dalam RAPAT, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

X **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Ibu	Vientje Harijanto	DIREKTUR UTAMA	27 Juli 2022	27 Juli 2027	3	
Bapak	Iis Syarifuddin	DIREKTUR	27 Juli 2022	27 Juli 2027	3	
Bapak	Harjanto	DIREKTUR	27 Juli 2022	27 Juli 2027	3	
Bapak	Rinto Cokrolukito	DIREKTUR	24 Juni 2024	27 Juli 2027	1	

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Ilham Akbar Habibie	KOMISARIS UTAMA	27 Juni 2023	27 Juli 2027	2	
Bapak	Suwarna	KOMISARIS	27 Juli 2022	27 Juli 2027	3	X
Bapak	Aries Setiawan Rusli	KOMISARIS	05 Maret 2025	27 Juli 2027	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.

Iis Syarifuddin
Corporate Secretary

PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.
Gedung Chaze Plaza Lantai 7 Jl. Jend. Sudirman Kav.21 Jakarta 12920 , Indonesia
Telepon : 021-25989830, Fax : 021-25989837, www.mtwi.co.id

Nama Pengirim	Iis Syarifuddin
---------------	-----------------

Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	05-06-2026 14:25
Lampiran	1. Supeng.pdf
	2. mtwi_covernote_RUPST_3Juni2026_Clean.pdf
	3. Risalah RUPST 03 Juni 2026.pdf

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

Annual General Meeting

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
			Ya	86,32%	2.524.27	100%	0	0%	0	0%	Setuju
					2.913						

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	86,32%	2.524.27	100%	0	0%	0	0%	Setuju
				2.913						

Hasil Keputusan

a. To approve the utilization of the Company's net profit for the 2025 financial year as follows:

i. an amount of Rp100,000,000.00 (one hundred million Rupiah) shall be allocated and recorded as a reserve fund

ii. an amount of Rp14,248,856,348.00 (fourteen billion two hundred forty eight million eight hundred fifty six thousand three hundred forty eight Rupiah) shall be distributed as cash dividends to the Shareholders, provided that such cash dividends shall be offset against the interim dividends amounting to Rp8,000,000,000.00 (eight billion Rupiah) previously paid by the Company to the Shareholders on September 24, 2025, so that the remaining cash dividends for the 2025 financial year to be paid is Rp6,248,856,348.00 (six billion two hundred forty-eight million eight hundred fifty six thousand three hundred forty eight Rupiah) or approximately Rp2.136736159 (two point one three six seven three six one five nine Rupiah) per share, subject to the prevailing tax regulations

iii. the remaining net profit shall be recorded as retained earnings

b. To grant power and authority to the Board of Directors of the Company to take any and all necessary actions in connection with the aforementioned resolution, in accordance with the prevailing laws and regulations.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,32%	2.524.272.913	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan To grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant and or a Public Accounting Firm that is independent and registered with the Financial Services Authority (OJK), to audit the Companys financial statements for the 2026 financial year, as the further appointment of a Public Accountant and or a Public Accounting Firm is currently being considered and evaluated, as well as to determine the honorarium of the said Public Accountant along with the terms of appointment, including their dismissal or replacement.

Agenda 4

Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,32%	2.524.272.913	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. To determine the remuneration in the form of salary or honorarium and other allowances for members of the Board of Commissioners of the Company as a whole for the 2026 financial year, to a maximum amount equal to that of the 2025 financial year, or in the event of an increase, the amount of such increase shall not exceed 10% of the 2025 financial year, and to grant authority to the Meeting of the Board of Commissioners to determine its allocation, taking into account the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.

b. To grant authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration in the form of salary and other allowances for members of the Board of Directors of the Company, taking into account the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.

Agenda 5

Persetujuan atas Rencana Bisnis Perseroan tahun 2026 dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk melakukan penyempurnaan apabila diperlukan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,32%	2.524.272.913	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan To approve the Companys Business Plan for the year 2026 as explained in the Meeting, and to grant authority to the Board of Commissioners and/or the Board of Directors to take any and all actions to make amendments and/or modifications thereto, if necessary.

Agenda 6

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,32%	2.524.272.913	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. To determine the composition of the Board of Commissioners of the Company, with a term of office until the closing of the Companys Annual General Meeting of Shareholders in the year 2027 (two thousand twenty-seven), as follows:
The Board of Commissioners:
President Commissioner: Mr. Ilham Akbar Habibie;
Independent Commissioner: Mr. Suwarna;
Independent Commissioner: Mr. Aries Setiawan Rusli;

b. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, acting either individually or jointly, to take any and all necessary actions in connection with the resolution regarding the composition of the Board of Commissioners in the MEETING, including but not limited to declaring/stating it in a deed drawn up before a Notary, and subsequently notifying the competent authority, as well as taking any and all necessary actions in connection with the said resolution in accordance with the prevailing laws and regulations.

☐ **Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Vientje Harijanto	PRESIDENT DIRECTOR	27 July 2022	27 July 2027	3	
Bapak	Iis Syarifuddin	DIRECTOR	27 July 2022	27 July 2027	3	
Bapak	Harjanto	DIRECTOR	27 July 2022	27 July 2027	3	
Bapak	Rinto Cokrolukito	DIRECTOR	24 June 2024	27 July 2027	1	

☒ **Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ilham Akbar Habibie	PRESIDENT COMMISSIONER	27 June 2023	27 July 2027	2	
Bapak	Suwarna	COMMISSIONER	27 July 2022	27 July 2027	3	X
Bapak	Aries Setiawan Rusli	COMMISSIONER	05 March 2025	27 July 2027	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.

Iis Syarifuddin

Corporate Secretary

PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.

Gedung Chaze Plaza Lantai 7 Jl. Jend. Sudirman Kav.21 Jakarta 12920 , Indonesia

Phone : 021-25989830, Fax : 021-25989837, www.mtwi.co.id

Sender Name	Iis Syarifuddin
Function	Corporate Secretary
Date and Time	05-06-2026 14:25
Attachment	1. Supeng.pdf
	2. mtwi_covernote_RUPST_3Juni2026_Clean.pdf
	3. Risalah RUPST 03 Juni 2026.pdf

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