

## RUPS Tahunan

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                  |         |                |      |              |    |         |    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------|----------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Agenda 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan | Kuorum Kehadiran |         | Setuju         |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          | Ya               | 99,537% | 47.552.805.132 | 100% | 1.300        | 0% | 0       | 0% | Setuju     |
| <p>Hasil Keputusan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima dengan baik Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.</li> <li>2. Menerima Laporan Tahunan termasuk Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.</li> <li>3. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor 00507/2.1090/AU.1/06/1284-2/1/III/2026 tertanggal 30 Maret 2026 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material</li> <li>4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusannya dalam tahun buku 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin pada laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.</li> </ol> |                                                          |                  |         |                |      |              |    |         |    |            |
| Agenda 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Persetujuan Penggunaan Laba Bersih                       | Kuorum Kehadiran |         | Setuju         |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          | Ya               | 99,537% | 47.552.806.222 | 100% | 100          | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hasil Keputusan | Tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan seluruh Laba Bersih Tahun Berjalan yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 setelah disisihkan untuk cadangan sebesar Rp1 miliar, akan menambah Saldo Laba/Retained Earnings Perseroan yang akan digunakan untuk pengembangan bisnis Perseroan. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Agenda 3

| Persetujuan<br>Penunjukkan Akuntan<br>Publik dan/atau<br>Kantor Akuntan<br>Publik | Kuorum Kehadiran |         | Setuju         |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
|                                                                                   | Ya               | 99,537% | 47.552.806.332 | 100% | 0            | 0% | 100     | 0% | Setuju     |

## Hasil Keputusan

Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:

1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
2. Menetapkan besarnya honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut; dan
3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar profesi dan kode etik akuntan publik yang ditetapkan oleh asosiasi profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal dan/atau peraturan OJK.

## Agenda 4

| Persetujuan<br>penetapan gaji dan<br>tunjangan lainnya<br>bagi anggota Direksi,<br>serta honorarium dan<br>tunjangan lainnya<br>bagi anggota Dewan<br>Komisaris untuk<br>tahun buku 2026 | Kuorum Kehadiran |         | Setuju         |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
|                                                                                                                                                                                          | Ya               | 99,537% | 47.552.806.332 | 100% | 0            | 0% | 100     | 0% | Setuju     |

## Hasil Keputusan

Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2026 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Agenda 5

|                                                                                  |                  |         |                |      |              |    |         |    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Persetujuan<br>Pengangkatan<br>Kembali / Perubahan<br>Susunan Dewan<br>Komisaris | Kuorum Kehadiran |         | Setuju         |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|                                                                                  | Ya               | 99,537% | 47.552.806.332 | 100% | 100          | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

Hasil Keputusan 1. Mengangkat anggota Dewan Komisaris baru Perseroan, sebagai berikut:

Bapak Michell Suharli, sebagai Komisaris Independen; dan  
Bapak Hadi Cahyadi, sebagai Komisaris Independen

Sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama &  
Komisaris Independen : Bapak M. Arsjad Rasjid P.M  
Komisaris : Bapak Marlo Budiman  
Komisaris : Bapak Handhianto S. Kentjono  
Komisaris Independen : Bapak Michell Suharli  
Komisaris Independen : Bapak Hadi Cahyadi

2. Pengangkatan anggota baru dan perubahan komposisi Dewan Komisaris berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2030 (dengan tetap memperhatikan masa jabatan paling lama 5 tahun). Hal ini dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan untuk memberlakukan keputusan-keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap notaris atau otoritas pemerintah berwenang termasuk Menteri Hukum Republik Indonesia, melakukan pemberitahuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan untuk atau dari notaris atau otoritas pemerintah, membuat atau suruh membuat, serta menandatangani akta-akta atau dokumen.

### RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 47.552.806.632 saham atau 99,5366% 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 untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak kepada Perbankan dan/atau Lembaga Keuangan lainnya | Kuorum Kehadiran |         | Setuju         |        | Tidak Setuju |       | Abstain |    | Hasil RUPS |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ya               | 99,537% | 47.547.829.232 | 99,99% | 4.976.400    | 0,01% | 1.000   | 0% | Setuju     |

- Hasil Keputusan
- Menyetujui penjaminan dan/atau rencana penjaminan oleh Direksi Perseroan atas sebagian besar aset bergerak maupun aset tidak bergerak Perseroan dan anak perusahaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh dan/atau akan diperoleh Perseroan dari para kreditur bank dan/atau perusahaan modal ventura dan/atau perusahaan pembiayaan dan/atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk persetujuan bagi Perseroan untuk masuk dan menjadi pihak dalam setiap dokumen-dokumen transaksi yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan perolehan fasilitas pinjaman tersebut.
  - Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam Keputusan Rapat ini dan dalam rangka pelaksanaan serta efektifnya keputusan-keputusan yang tercantum dalam Keputusan Rapat ini, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan, termasuk namun tidak terbatas pada, membuat atau meminta dibuatkan segala dokumen, perjanjian dan/atau akta yang diperlukan serta menyatakan kembali Keputusan ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan pihak, pejabat, badan dan/atau instansi yang berwenang dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan di bidang Pasar Modal

Agenda 2

|                                      |                  |         |                |      |              |    |         |    |            |
|--------------------------------------|------------------|---------|----------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar | Kuorum Kehadiran |         | Setuju         |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|                                      | Ya               | 99,537% | 47.552.806.532 | 100% | 100          | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

- Hasil Keputusan
- Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 tahun 2025 mengenai KBLI 2025.
  - Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan untuk memberlakukan keputusan-keputusan Rapat ini, termasuk untuk menandatangani perubahan dan menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam akta pernyataan keputusan rapat dihadapan Notaris serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk menghadap dihadapan pihak, pejabat, badan dan/atau instansi yang berwenang termasuk kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dalam rangka mendapatkan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada penyesuaian terhadap peraturan terkait KBLI 2025, sistem OSS (sebagaimana relevan), serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.

X

Susunan Direksi

| Prefix | Nama Direksi         | Jabatan        | Awal Periode Jabatan | Akhir periode Jabatan | Periode Ke | Independen |
|--------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
| Bapak  | Timotius M. Sulaiman | DIREKTUR UTAMA | 22 April 2026        | 30 Juni 2031          | 1          |            |
| Bapak  | Yopie Widjaja        | DIREKTUR       | 22 April 2026        | 30 Juni 2031          | 1          |            |
| Bapak  | Hendra Gunawan       | DIREKTUR       | 22 April 2026        | 30 Juni 2031          | 1          |            |

| Prefix | Nama Direksi              | Jabatan  | Awal Periode<br>Jabatan | Akhir periode<br>Jabatan | Periode Ke | Independen |
|--------|---------------------------|----------|-------------------------|--------------------------|------------|------------|
| Bapak  | Edward Sanusi             | DIREKTUR | 22 April 2026           | 30 Juni 2031             | 1          |            |
| Bapak  | Iman Syahrizal            | DIREKTUR | 22 April 2026           | 30 Juni 2031             | 1          |            |
| Ibu    | Melanie Dwita<br>Maharani | DIREKTUR | 22 April 2026           | 30 Juni 2031             | 1          |            |
| Bapak  | Edward Anwar              | DIREKTUR | 22 April 2026           | 30 Juni 2031             | 1          |            |
| Bapak  | Jimmy Kadir               | DIREKTUR | 22 April 2026           | 30 Juni 2031             | 1          |            |
| Bapak  | Genta Andhika<br>Putra    | DIREKTUR | 22 April 2026           | 30 Juni 2031             | 1          |            |
| Bapak  | Michael C. McPhail        | DIREKTUR | 22 April 2026           | 30 Juni 2031             | 1          |            |
| Bapak  | Resi Y. Bramani           | DIREKTUR | 22 April 2026           | 30 Juni 2031             | 1          |            |

X

Susunan Dewan Komisaris

| Prefix | Nama Komisaris            | Jabatan Komisaris  | Awal Periode<br>Jabatan | Akhir Periode<br>Jabatan | Periode Ke | Komisaris<br>Independen |
|--------|---------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|------------|-------------------------|
| Bapak  | M. Arsjad Rasjid P.<br>M. | KOMISARIS<br>UTAMA | 22 April 2026           | 30 Juni 2031             | 1          | X                       |
| Bapak  | Marlo Budiman             | KOMISARIS          | 22 April 2026           | 30 Juni 2031             | 1          |                         |
| Bapak  | Handhianto S.<br>Kentjono | KOMISARIS          | 22 April 2026           | 30 Juni 2031             | 1          |                         |
| Bapak  | Michell Suharli           | KOMISARIS          | 15 Juni 2026            | 30 Juni 2031             | 1          | X                       |
| Bapak  | Hadi Cahyadi              | KOMISARIS          | 15 Juni 2026            | 30 Juni 2031             | 1          | X                       |

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,  
**PT Ekamas Mora Republik Tbk**

Resi Yuki Bramani  
Corporate Secretary

PT Ekamas Mora Republik Tbk  
Grha 9, Jalan Penataran Nomor 9, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng,  
Telepon : (021) 31998600, Fax : (021) 3142882, [www.morarepublic.co.id](http://www.morarepublic.co.id)

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Nama Pengirim     | Resi Yuki Bramani                       |
| Jabatan           | Corporate Secretary                     |
| Tanggal dan Waktu | 18-06-2026 16:06                        |
| Lampiran          | 1. Covlet Ringkasan RUPS 2026.pdf       |
|                   | 2. Resume Notaris RUPST RUPSLB 2026.pdf |
|                   | 3. Ringkasan RUPST LB 2026_Bil.pdf      |

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

|                           |                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Letter / Announcement No. | 059/EMR/CORSEC/EXT/VI/2026                                                      |
| Issuer Name               | PT Ekamas Mora Republik Tbk                                                     |
| Issuer Code               | MORA                                                                            |
| Attachment                | 3                                                                               |
| Subject                   | Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull |

Reffering the announcement number 044/EMR/CORSEC/EXT/V/2026 Date 20 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 15 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 47.552.806.432 shares or 99,5366% 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               | 99,537% | 47.552.806.432 | 100% | 1.300        | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

- Hasil Keputusan
1.

Accepted the Board of Directors Report and the Board of Commissioners Supervisory Report regarding the management and the administration of the Company for the financial year ended December 31, 2025.
2.

Accepted the Companys Annual Report including the Sustainability Report for the financial year ended December 31, 2025.
3.

Ratified the Audited Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for the financial years ended December 31, 2025 and 2024, which were audited by Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm, as stated in its report No. 00507/2.1090/AU. 1/06/1284-2/1/III/2026 dated March 30, 2026, expressing fair opinion, in all material respects.
4.

Granted a full release and discharge (Acquit et de Charge) to the Companys Board of Commissioners for their supervisory actions and to the Board of Directors for its management actions during the 2025 financial year, to the extent that such actions are reflected in the Companys financial statements for the financial year ended December 31, 2025.

|          |                                    |                  |         |                |      |              |    |         |    |            |
|----------|------------------------------------|------------------|---------|----------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Agenda 2 | Persetujuan Penggunaan Laba Bersih | Kuorum Kehadiran |         | Setuju         |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|          |                                    | Ya               | 99,537% | 47.552.806.432 | 100% | 100          | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

Dividen Tunai                      **X** Tidak Ada Dividen

- Hasil Keputusan
- No dividend distribution shall be made for the financial year ended December 31, 2025 and the entire Net Profit for the current Year earned by the Company for the financial year ended December 31, 2025 after an appropriation of IDR1 billion for reserves, shall be added to the Companys Retained Earnings which will be used for the Companys business development.

## Agenda 3

| Persetujuan<br>Penunjukkan Akuntan<br>Publik dan/atau<br>Kantor Akuntan<br>Publik | Kuorum Kehadiran |         | Setuju         |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
|                                                                                   | Ya               | 99,537% | 47.552.806.332 | 100% | 0            | 0% | 100     | 0% | Setuju     |

## Hasil Keputusan

Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to:

1. appoint a Public Accountant and/or a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2026;
2. determine the amount of honorarium for such Public Accountant and/or Public Accounting Firm as well as other terms and conditions in connection with such appointment; and
3. appoint a replacement Public Accounting Firm in the event that the appointed Public Accounting Firm is unable to carry out its audit duties in accordance with the professional standards and code of ethics for public accountant as stipulated by the professional association and applicable laws and regulations, including capital market regulations and/or Financial Services Authority (OJK) regulations.

## Agenda 4

| Persetujuan<br>penetapan gaji dan<br>tunjangan lainnya<br>bagi anggota Direksi,<br>serta honorarium dan<br>tunjangan lainnya<br>bagi anggota Dewan<br>Komisaris untuk<br>tahun buku 2026 | Kuorum Kehadiran |         | Setuju         |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
|                                                                                                                                                                                          | Ya               | 99,537% | 47.552.806.332 | 100% | 0            | 0% | 100     | 0% | Setuju     |

## Hasil Keputusan

Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the salaries or honorarium and allowances of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the year 2026, by taking into consideration the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

## Agenda 5

|                                                                                  |                  |         |                |      |              |    |         |    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Persetujuan<br>Pengangkatan<br>Kembali / Perubahan<br>Susunan Dewan<br>Komisaris | Kuorum Kehadiran |         | Setuju         |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|                                                                                  | Ya               | 99,537% | 47.552.806.332 | 100% | 100          | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

Hasil Keputusan 1. Appointed new members of the Companys Board of Commissioners, as follows:

Mr. Michell Suharli, as Independent Commissioner; and  
Mr. Hadi Cahyadi, as Independent Commissioner.

Therefore, the composition of the Companys Board of Commissioners, effective as of the closing of this Meeting, is as follows:

|                                                   |   |                            |
|---------------------------------------------------|---|----------------------------|
| President Commissioner & Independent Commissioner | : | Mr. M. Arsjad Rasjid P.M.  |
| Commissioner                                      | : | Mr. Marlo Budiman          |
| Commissioner                                      | : | Mr. Handhianto S. Kentjono |
| Independent Commissioner                          | : | Mr. Michell Suharli        |
| Independent Commissioner                          | : | Mr. Hadi Cahyadi           |

2. The appointment of new members and the changes in the composition of the Board of Commissioners shall be effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2030 (subject to a maximum term of 5 years). This is without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.

3. Granted 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 to implement the resolutions of this Meeting, including but not limited to appearing before a notary or the relevant government authorities, including the Minister of Law of the Republic of Indonesia, to submit notifications of changes in the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, to conduct discussions, and to provide and/or request information to or from a notary or government authorities, to execute or cause to be executed, and to sign deeds or documents.

### Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 47.552.806.632 share of 99,5366% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

## Agenda 1

| Persetujuan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak kepada Perbankan dan/atau Lembaga Keuangan lainnya | Kuorum Kehadiran |         | Setuju         |        | Tidak Setuju |       | Abstain |    | Hasil RUPS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------------|--------|--------------|-------|---------|----|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ya               | 99,537% | 47.547.829.232 | 99,99% | 4.976.400    | 0,01% | 1.000   | 0% | Setuju     |

- Hasil Keputusan 1. Approved guarantees and/or plans for guarantees by the Board of Directors of the Company over a substantial portion of the movable and immovable assets of the Company and its subsidiaries, which constitute more than 50% (fifty percent) of the Companys total net worth, in one (1) or more transactions, in connection with loan facilities that have been obtained and/or will be obtained by the Company from bank creditors and/or venture capital companies and/or financing companies and/or infrastructure financing companies, whether domestic and foreign, including approval for the Company to enter into and become a party to any transaction documents arising from or in connection with the acquisition of such loan facilities.
2. Authorized the Companys Board of Directors, with the right of substitution, to take all necessary actions in connection with the matters resolved in this Meetings Resolution and for the purpose of implementing and giving effect to the decisions set forth in this Resolution, in their entirety without exception, including but not limited to, preparing or requesting the preparation of all necessary documents, agreements, and/or deeds, as well as restating this Resolution, either in part or in whole, in the form of a notarial deed, appearing before the relevant parties, officials, bodies, and/or authorities in accordance with applicable regulations, including but not limited to the Capital Market regulations.

## Agenda 2

| Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar | Kuorum Kehadiran |         | Setuju         |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|--------------------------------------|------------------|---------|----------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
|                                      | Ya               | 99,537% | 47.552.806.532 | 100% | 100          | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

- Hasil Keputusan 1. Approved the amendment to Article 3 of the Companys Articles of Association in order to comply with the Regulation of the Central Statistics Agency No. 7 of 2025 concerning KBLI 2025.
2. Granted authority with the right of substitution to the Board of Directors of the Company, acting individually or jointly, to take all actions necessary to implement the resolutions of this Meeting, including to sign the amendments and restatement of the Companys Articles of Association in a deed of statement of meeting resolutions before a Notary, as well as to sign all applications and other required documents in accordance with applicable laws and regulations, including appearing before any relevant parties, officials, authorities and/or government agencies, including the Minister of Law of the Republic of Indonesia, in order to obtain approval for the amendment of the Companys Articles of Association in connection with the adjustment to the regulations on KBLI 2025 and the OSS system (as relevant), and to perform all necessary actions in their entirety without exception.

X

## Board of Director

| Prefix | Direction Name       | Position           | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|----------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Bapak  | Timotius M. Sulaiman | PRESIDENT DIRECTOR | 22 April 2026           | 30 June 2031           | 1         |             |
| Bapak  | Yopie Widjaja        | DIRECTOR           | 22 April 2026           | 30 June 2031           | 1         |             |
| Bapak  | Hendra Gunawan       | DIRECTOR           | 22 April 2026           | 30 June 2031           | 1         |             |

| Prefix | Direction Name         | Position | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|------------------------|----------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Bapak  | Edward Sanusi          | DIRECTOR | 22 April 2026           | 30 June 2031           | 1         |             |
| Bapak  | Iman Syahrizal         | DIRECTOR | 22 April 2026           | 30 June 2031           | 1         |             |
| Ibu    | Melanie Dwita Maharani | DIRECTOR | 22 April 2026           | 30 June 2031           | 1         |             |
| Bapak  | Edward Anwar           | DIRECTOR | 22 April 2026           | 30 June 2031           | 1         |             |
| Bapak  | Jimmy Kadir            | DIRECTOR | 22 April 2026           | 30 June 2031           | 1         |             |
| Bapak  | Genta Andhika Putra    | DIRECTOR | 22 April 2026           | 30 June 2031           | 1         |             |
| Bapak  | Michael C. McPhail     | DIRECTOR | 22 April 2026           | 30 June 2031           | 1         |             |
| Bapak  | Resi Y. Bramani        | DIRECTOR | 22 April 2026           | 30 June 2031           | 1         |             |

**X Board of commisioner**

| Prefix | Commissioner Name      | Commissioner Position  | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Bapak  | M. Arsjad Rasjid P. M. | PRESIDENT COMMISSIONER | 22 April 2026           | 30 June 2031           | 1         | X           |
| Bapak  | Marlo Budiman          | COMMISSIONER           | 22 April 2026           | 30 June 2031           | 1         |             |
| Bapak  | Handhianto S. Kentjono | COMMISSIONER           | 22 April 2026           | 30 June 2031           | 1         |             |
| Bapak  | Michell Suharli        | COMMISSIONER           | 15 June 2026            | 30 June 2031           | 1         | X           |
| Bapak  | Hadi Cahyadi           | COMMISSIONER           | 15 June 2026            | 30 June 2031           | 1         | X           |

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Ekamas Mora Republik Tbk**

Resi Yuki Bramani

Corporate Secretary

PT Ekamas Mora Republik Tbk

Grha 9, Jalan Penataran Nomor 9, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng,

Phone : (021) 31998600, Fax : (021) 3142882, [www.morarepublic.co.id](http://www.morarepublic.co.id)

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Sender Name   | Resi Yuki Bramani                       |
| Function      | Corporate Secretary                     |
| Date and Time | 18-06-2026 16:06                        |
| Attachment    | 1. Covlet Ringkasan RUPS 2026.pdf       |
|               | 2. Resume Notaris RUPST RUPSLB 2026.pdf |
|               | 3. Ringkasan RUPST LB 2026_Bil.pdf      |

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