Go To English Page

Nomor Surat	034/CORSEC-ECII/VI/2026
Nama Perusahaan	PT Electronic City Indonesia Tbk.
Kode Emiten	ECII
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)

Mengoreksi surat kami nomor : 032/CORSEC-ECII/VI/2026 tanggal 19 Juni 2026 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:

Merujuk pada surat Perseroan nomor 021/CORSEC-ECII/V/2026 tanggal 26 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.102.392.378 saham atau 90,739% 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	100%	1.101.452.278	99,915%	930.100	0,084%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha, dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (An Independent Member of Moore Global Network Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan terkait penerbitan Laporan Auditor Independen, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. 00517/2.1090/AU.1/05/1284-2/1/III/2026 tanggal 31 Maret 2026.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.102.257.378	99,988%	125.000	0,011%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai **X** Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan seluruh laba bersih dari total kerugian yang dialami oleh Perseroan dan telah diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 akan dibukukan sebagai laba ditahan.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.102.257.378	99,988%	125.000	0,011%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberikan Kuasa dan/atau wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakir pada tanggal 31 Desember 2026, dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti (dalam hal terdapat penggantian Kantor Akuntan Publik), yang sesuai kriteria dan telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Menetapkan dan memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium, serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda 4

Penetapan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.101.452.278	99,915%	930.100	0,084%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Rapat Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Agenda 5

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Dewan Komisaris dan/atau Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.102.257.378	99,988%	125.000	0,011%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Saudara FA Tri Agus Winarko H.S. sebagai Direktur Perseroan dan kemudian mengangkat Saudari Kumala Retno Megawati sebagai Direktur Perseroan yang baru untuk masa jabatan mengikuti masa jabatan Direksi lainnya, sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Hartono Tjahjadi Adiwana
Komisaris : Josephine Sukmadewi Karjadi
Komisaris : Lino Triasa Wangsadjaja
Komisaris Independen : Ku Siew Kuan
Komisaris Independen : Ratu Tisha Destria
Komisaris Independen : Vivi Henny

DIREKSI
Direktur Utama : Lyvia Mariana
Direktur : Wiradi
Direktur : Lenny Susilawaty Jamadi
Direktur : Michael Iskandar
Direktur : Widi Satya Chitra
Direktur : Kumala Retno Megawati

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan atau baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia terkait dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

X **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Ibu	Lyvia Mariana	DIREKTUR UTAMA	27 Juni 2023	26 Juni 2028	1	
Bapak	Wiradi	DIREKTUR	27 Juni 2023	26 Juni 2028	1	
Ibu	Lenny Susilawaty Jamadi	DIREKTUR	27 Juni 2023	26 Juni 2028	1	
Bapak	Michael Iskandar	DIREKTUR	26 Juni 2024	26 Juni 2028	1	
Bapak	Widi Satya Chitra	DIREKTUR	27 Juni 2023	26 Juni 2028	1	
Ibu	Kumala Retno Megawati	DIREKTUR	17 Juni 2026	26 Juni 2028	1	

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Hartono Tjahjadi Adiwana	KOMISARIS UTAMA	27 Juni 2023	26 Juni 2028	1	
Ibu	Josephine Sukmadewi Karjadi	KOMISARIS	27 Juni 2023	26 Juni 2028	1	
Ibu	Ku Siew Kuan	KOMISARIS	27 Juni 2023	26 Juni 2028	1	X
Ibu	Ratu Tisha Destria	KOMISARIS	27 Juni 2023	26 Juni 2028	1	X
Ibu	Vivi Henny	KOMISARIS	27 Juni 2023	26 Juni 2028	1	X
Bapak	Lino Triasa Wangsadjaja	KOMISARIS	26 Juni 2025	26 Juni 2028	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Electronic City Indonesia Tbk.

Wiradi

Direktur

PT Electronic City Indonesia Tbk.

Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Sudirman Central Business District Lot 22, Senayan,

Telepon : 0215151177, Fax : 021515 5919, www.corp.electronic-city.com

Nama Pengirim	Wiradi
Jabatan	Direktur
Tanggal dan Waktu	19-06-2026 15:19
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPST ECII.pdf

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

Go To Indonesian Page

Letter / Announcement No.	034/CORSEC-ECII/VI/2026
Issuer Name	PT Electronic City Indonesia Tbk.
Issuer Code	ECII
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Correction to our previous announcement number : 032/CORSEC-ECII/VI/2026 dated 19 June 2026 with the subject of Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, the company hereby submit the following

Reffering the announcement number 021/CORSEC-ECII/V/2026 Date 26 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 17 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.102.392.378 shares or 90,739% 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	100%	1.101.452.278	99,915%	930.100	0,084%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.102.257.378	99,988%	125.000	0,011%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai **X** Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.102.257.378	99,988%	125.000	0,011%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Agenda 4

Penetapan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.101.452.278	99,915%	930.100	0,084%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Agenda 5

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Dewan Komisaris dan/atau Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.102.257.378	99,988%	125.000	0,011%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

X **Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Lyvia Mariana	PRESIDENT DIRECTOR	27 June 2023	26 June 2028	1	
Bapak	Wiradi	DIRECTOR	27 June 2023	26 June 2028	1	
Ibu	Lenny Susilawaty Jamadi	DIRECTOR	27 June 2023	26 June 2028	1	
Bapak	Michael Iskandar	DIRECTOR	26 June 2024	26 June 2028	1	
Bapak	Widi Satya Chitra	DIRECTOR	27 June 2023	26 June 2028	1	
Ibu	Kumala Retno Megawati	DIRECTOR	17 June 2026	26 June 2028	1	

X **Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Hartono Tjahjadi Adiwana	PRESIDENT COMMISSIONER	27 June 2023	26 June 2028	1	
Ibu	Josephine Sukmadewi Karjadi	COMMISSIONER	27 June 2023	26 June 2028	1	
Ibu	Ku Siew Kuan	COMMISSIONER	27 June 2023	26 June 2028	1	X
Ibu	Ratu Tisha Destria	COMMISSIONER	27 June 2023	26 June 2028	1	X
Ibu	Vivi Henny	COMMISSIONER	27 June 2023	26 June 2028	1	X
Bapak	Lino Triasa Wangsadjaja	COMMISSIONER	26 June 2025	26 June 2028	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Electronic City Indonesia Tbk.

Wiradi

Direktur

PT Electronic City Indonesia Tbk.

Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Sudirman Central Business District Lot 22, Senayan,

Phone : 0215151177, Fax : 021515 5919, www.corp.electronic-city.com

Sender Name	Wiradi
Function	Direktur
Date and Time	19-06-2026 15:19
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPST ECII.pdf

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