

Nomor Surat	122/DIR/DB/VI/2026
Nama Perusahaan	PT Diastika Biotekindo Tbk
Kode Emiten	CHEK
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 115/DIR/DB/VI/2026 tanggal 03 Juni 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.138.549.333 saham atau 76,3% 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%	3.138.549.333	100%	0	0%	600	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tersebut.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	3.138.549.333	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebagai berikut : sebesar Rp13.273.055.375,00 (tiga belas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2025, dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan; 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	Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	3.138.549.333	100%	0	0%	600	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. 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 gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	3.138.549.333	100%	0	0%	600	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, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian maupun menunjuk penggantinya.

Agenda 5

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	3.138.549.333	100%	0	0%	600	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Agenda 6

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	3.138.549.333	100%	0	0%	600	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui pengunduran diri Nona MARCELLA ANGELIN selaku Direktur Perseroan dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
- Mengangkat Tuan RICKI BUDIMAN selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2030, menjadi sebagai berikut:
Direksi :
Direktur Utama : Tuan FRANCISCUS XAVERIUS YOSHUA RAINJUNG
Direktur : Tuan RICKI BUDIMAN
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Agenda 7

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	3.138.54 9.333	100%	0	0%	600	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Menyetujui pengunduran diri Tuan SUNDOYO, SH, MKM, MH selaku Komisaris Independen Perseroan dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
- b. Mengangkat Tuan Prof. dr. ABDUL KADIR, Ph.D, Sp.T.H.T.K.L(K),MARS selaku Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- c. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2030, menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Tuan NATHAN TIRTANA
Komisaris : Nyonya Doktoranda THERESIA MARIA NELLY SUSANTI
Komisaris Independen : Tuan Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.T.H.T.K.L(K),MARS
- d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Agenda 8

Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan guna diselaraskan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025 (KBLI 2025), sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025, dan pemutakhiran kode KBLI 2020 menjadi KBLI 2025 tanpa mengubah Kegiatan Usaha Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	3.138.549.333	100%	0	0%	600	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- a. Menyetujui dan merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang yang bukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat;
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan 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, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, dengan ketentuan pembuatan akta-akta dan permohonan persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tersebut, akan dilaksanakan pada saat maupun segera setelah KBLI 2025 digunakan dalam database instansi yang berwenang dalam proses pengajuan permohonan persetujuan tersebut, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

☒ **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Franciscus Xaverius Yoshua Raintjung	DIREKTUR UTAMA	25 Maret 2025	25 Maret 2030	1	
Bapak	Ricki Budiman	DIREKTUR	25 Juni 2026	25 Juni 2031	1	

☒ **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Nathan Tirtana	KOMISARIS UTAMA	25 Maret 2025	25 Maret 2030	1	

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.T. H.T.K.L(K) MARS	KOMISARIS	25 Juni 2026	25 Juni 2031	1	X
Ibu	Theresia Maria Nelly Susanti	KOMISARIS	25 Maret 2025	25 Maret 2030	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Diastika Biotekindo Tbk

Franciscus Xaverius Yoshua R

Direktur Utama

PT Diastika Biotekindo Tbk

Kawasan Industri Pulogadung, Jl. Rawa Gelam V Blok. L Kav.11-13

Telepon : (021)38865038, Fax : (021)4754707 , www.diaastika.co.id

Nama Pengirim	Franciscus Xaverius Yoshua R
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal dan Waktu	29-06-2026 19:59
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPS CHEK - 2026.pdf

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

Letter / Announcement No.	122/DIR/DB/VI/2026
Issuer Name	PT Diastika Biotekindo Tbk
Issuer Code	CHEK
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 115/DIR/DB/VI/2026 Date 03 June 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 25 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.138.549.333 shares or 76,3% 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%	3.138.54	100%	0	0%	600	0%	Setuju
				9.333						

Hasil Keputusan	The Meeting approved and ratified the Company's Annual Report for the financial year 2025, including the Company's Activity Report, the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the Financial Statements for the financial year 2025, and granted a full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions during the financial year, insofar as such actions were reflected in the Annual Report.
-----------------	---

Agenda 2	Persetujuan		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Penggunaan Laba Bersih		Ya	100%	3.138.54	100%	0	0%	0	0%	Setuju
				9.333							

Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan	a. To approve the appropriation of the Company's net profit for the financial year 2025 as follows: IDR 13,273,055,375 shall be retained as retained earnings to strengthen the Company's working capital. b. To authorize the Board of Directors to undertake all necessary actions in connection with the above resolution in accordance with the applicable laws and regulations.
-----------------	--

Agenda 3	Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	3.138.54	100%	0	0%	600	0%	Setuju
				9.333						

Hasil Keputusan	a. To authorize the Board of Commissioners to determine the allocation of its remuneration, taking into consideration the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee. b. To authorize the Board of Commissioners to determine the salaries and/or other benefits of the members of the Board of Directors, taking into consideration the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.
-----------------	--

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	3.138.54	100%	0	0%	600	0%	Setuju
			9.333						

Agenda 5

Hasil Keputusan	The Meeting accepted the report on the realization of the use of proceeds from the Company's Initial Public Offering.
-----------------	---

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	3.138.54	100%	0	0%	600	0%	Setuju
			9.333						

Agenda 7

Hasil Keputusan

a. To approve the resignation of Mr. SUNDYOYO, S.H., M.K.M., M.H. as Independent Commissioner, with appreciation for his services and contributions.

b. To appoint PROF. DR. ABDUL KADIR, Ph.D., Sp.T.H.T.K.L.(K), MARS as Independent Commissioner, effective upon the close of the Meeting.

c. Accordingly, the composition of the Board of Commissioners, effective from the close of the Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2030, shall be as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner: Mr. NATHAN TIRTANA

Commissioner: DR. THERESIA MARIA NELLY SUSANTI

Independent Commissioner: PROF. DR. ABDUL KADIR, Ph.D., Sp.T.H.T.K.L.(K), MARS

d. To authorize the Board of Directors, with the right of substitution, to formalize the above resolution in a notarial deed, notify the relevant authorities, and perform all necessary actions in accordance with applicable laws and regulations.

Agenda 8

Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan guna diselaraskan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025 (KBLI 2025), sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025, dan pemutakhiran kode KBLI 2020 menjadi KBLI 2025 tanpa mengubah Kegiatan Usaha Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	3.138.549.333	100%	0	0%	600	0%	Setuju

Hasil Keputusan

a. To approve the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Company's purposes, objectives, and business activities in order to align them with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI 2025), including any subsequent amendments or revisions, or any wording required by the competent authorities, provided that such amendment does not constitute a change in the Company's business activities as regulated under OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 regarding Material Transactions and Changes in Business Activities.

b. To authorize the Board of Directors, with the right of substitution, to undertake all necessary actions in connection with the above resolution, including but not limited to executing notarial deeds, amending and/or restating Article 3 of the Articles of Association in accordance with KBLI 2025 and any subsequent amendments or wording required by the competent authorities, submitting applications for approval of the Meeting resolutions and/or amendments to the Articles of Association to the relevant authorities, with the execution of the relevant deeds and applications to be made when or immediately after KBLI 2025 has been implemented in the competent authorities' database, and carrying out all other 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	Franciscus Xaverius Yoshua Raintjung	PRESIDENT DIRECTOR	25 March 2025	25 March 2030	1	
Bapak	Ricki Budiman	DIRECTOR	25 June 2026	25 June 2031	1	

☒ Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Nathan Tirtana	PRESIDENT COMMISSIONER	25 March 2025	25 March 2030	1	
Bapak	Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.T. H.T.K.L(K) MARS	COMMISSIONER	25 June 2026	25 June 2031	1	X
Ibu	Theresia Maria Nelly Susanti	COMMISSIONER	25 March 2025	25 March 2030	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Diastika Biotekindo Tbk

Franciscus Xaverius Yoshua R

Direktur Utama

PT Diastika Biotekindo Tbk

Kawasan Industri Pulogadung, Jl. Rawa Gelam V Blok. L Kav.11-13

Phone : (021)38865038, Fax : (021)4754707 , www.diastika.co.id

Sender Name	Franciscus Xaverius Yoshua R
Function	Direktur Utama
Date and Time	29-06-2026 19:59
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPS CHEK - 2026.pdf

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