

RUPS Tahunan

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	640.098.620	96,07%	0	0%	26.164.400	3,93%	Setuju

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	640.098.	96,07%	0	0%	26.164.4	3,93%	Setuju
			620				00		

Hasil Keputusan

Menyetujui penetapan penggunaan laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku 2025 yang berjumlah USD 4.064.429 dengan rincian sebagai berikut :

1.a. Sebesar USD 1.175.488,00 atau USD 0,0016 dibagikan sebagai dividen tunai tahun buku 2025 kepada para pemegang saham Perseroan; dan

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian Dividen tersebut dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku;

2. Sisanya sebesar USD 2.888.941 akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk kegiatan usaha Perseroan

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	640.098.620	96,07%	0	0%	26.164.400	3,93%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan untuk :

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 serta untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dengan memperhatikan usul Komite Audit, apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk ternyata tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan/atau karena suatu sebab apapun menurut pertimbangan Perseroan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat dilanjutkan serta untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut

Agenda 4	Penetapan Gaji dan Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	640.098.620	96,07%	0	0%	26.164.400	3,93%	Setuju
Hasil Keputusan		Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2026, sedangkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2026 peningkatannya tidak lebih 10% dari tahun lalu.								

Agenda 5

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian KBLI	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	640.098.620	96,07%	0	0%	26.164.400	3,93%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta kegiatan Usaha, dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Mata Acara Kelima Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta notaris, melakukan perubahan data Perseroan, serta menyampaikan kepada instansi yang berwenang guna memperoleh persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan data Perseroan tersebut, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk maksud tersebut tanpa ada satu pun yang dikecualikan, termasuk melakukan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut apabila dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	TSUYOSHI KOBAYASHI	PRESIDEN DIREKTUR	13 Juni 2025	13 Juni 2027	1	
Bapak	HITOSHI YAMAGUCHI	DIREKTUR	13 Juni 2025	13 Juni 2027	1	
Bapak	TORU MURAKAMI	DIREKTUR	14 Juni 2024	13 Juni 2027	2	
Bapak	HERRY CAHYO TRIYUNIARTO	DIREKTUR	15 Mei 2018	13 Juni 2027	5	
Bapak	HENGKY KARTASASMITA	DIREKTUR	09 Juni 2017	13 Juni 2027	6	

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	ELLY SOEPONO	PRESIDEN KOMISARIS	11 April 2023	13 Juni 2027	3	
Bapak	TSUTOMU AOKI	KOMISARIS	13 Juni 2025	13 Juni 2027	1	
Bapak	TORU UMEKI	KOMISARIS	13 Juni 2025	13 Juni 2027	1	
Bapak	DEWA NYOMAN ADNYANA	KOMISARIS	16 Juni 1998	13 Juni 2027	15	X
Ibu	WANTINA DHARMAWI	KOMISARIS	25 Mei 2007	13 Juni 2027	10	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Tembaga Mulia Semanan Tbk

Erni Yunita Sari

Approver

Tembaga Mulia Semanan Tbk

Jl.Daan Mogot Km. 16 Jakarta Barat

Telepon : (021)6190131 , Fax : (021)6190135 , www.pttms.co.id

Nama Pengirim	Erni Yunita Sari
Jabatan	Approver
Tanggal dan Waktu	17-06-2026 19:30
Lampiran	1. Pengantar Risalah RUPST 2026.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST 2026.pdf

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

Letter / Announcement No.	076/TMS/VI/2026
Issuer Name	Tembaga Mulia Semanan Tbk
Issuer Code	TBMS
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 068/TMS/V/2026 Date 21 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 12 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 666.263.020 shares or 90,6875% 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%	640.098.620	96,07%	0	0%	26.164.400	3,93%	Setuju
		Hasil Keputusan								

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	640.098.620	96,07%	0	0%	26.164.400	3,93%	Setuju
	X		Dividen Tunai		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%	640.098.620	96,07%	0	0%	26.164.400	3,93%	Setuju
		Hasil Keputusan								

Agenda 4	Penetapan Gaji dan Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	640.098.620	96,07%	0	0%	26.164.400	3,93%	Setuju
		Hasil Keputusan								

Agenda 5	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian KBLI	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	640.098.620	96,07%	0	0%	26.164.400	3,93%	Setuju
	Hasil Keputusan									

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	TSUYOSHI KOBAYASHI	PRESIDENT DIRECTOR	13 June 2025	13 June 2027	1	
Bapak	HITOSHI YAMAGUCHI	DIRECTOR	13 June 2025	13 June 2027	1	
Bapak	TORU MURAKAMI	DIRECTOR	14 June 2024	13 June 2027	2	
Bapak	HERRY CAHYO TRIYUNIARTO	DIRECTOR	15 May 2018	13 June 2027	5	
Bapak	HENGKY KARTASASMITA	DIRECTOR	09 June 2017	13 June 2027	6	

X Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	ELLY SOEPONO	PRESIDENT COMMINSSIONER	11 April 2023	13 June 2027	3	
Bapak	TSUTOMU AOKI	COMMISSIONER	13 June 2025	13 June 2027	1	
Bapak	TORU UMEKI	COMMISSIONER	13 June 2025	13 June 2027	1	
Bapak	DEWA NYOMAN ADNYANA	COMMISSIONER	16 June 1998	13 June 2027	15	X
Ibu	WANTINA DHARMAWI	COMMISSIONER	25 May 2007	13 June 2027	10	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Tembaga Mulia Semanan Tbk

Erni Yunita Sari

Approver

Tembaga Mulia Semanan Tbk

Jl.Daan Mogot Km. 16 Jakarta Barat

Phone : (021)6190131 , Fax : (021)6190135 , www.pttms.co.id

Sender Name	Erni Yunita Sari
Function	Approver
Date and Time	17-06-2026 19:30
Attachment	1. Pengantar Risalah RUPST 2026.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST 2026.pdf

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