

Nomor Surat	025/Corp.Sec-PTD/VI/2026
Nama Perusahaan	Delta Djakarta Tbk
Kode Emiten	DLTA
Lampiran	5
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 017/Corp.Sec-PTD/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 678.124.250 saham atau 84,696% 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	84,696%	678.124.250	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Keputusan Mata Acara Pertama:

1.

Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang antara lain memuat mengenai Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (anggota firma Moore Global) sebagaimana yang dinyatakan pada Laporan Auditor Independen tertanggal 27 Maret 2026.

2.

Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditian tersebut serta dokumen-dokumen pendukung.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,696%	678.124.250	100%	0	0%	0	0%	Setuju

X

Dividen Tunai

Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Keputusan Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, yaitu sebesar Rp149.915.527.000,00 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) (Laba Bersih 2025), sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat 1 dan Ayat 2 Anggaran Dasar;
 - b. Sebesar Rp144.919.288.050,00 (seratus empat puluh empat miliar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh rupiah) atau sebesar Rp181,00 (seratus delapan puluh satu rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 kepada para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Juli 2026 pukul 16:00 WIB dan membayarkan dividen tunai tersebut kepada seluruh Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai paling lambat tanggal 24 Juli 2026 dengan dipotong pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia; dan
 - c. Sisa dari Laba Bersih 2025 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut.

Agenda 3

Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,696%	678.124.250	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Keputusan Mata Acara Ketiga:

1. Meningkatkan jumlah honorarium dan tunjangan tetap para anggota Dewan Komisaris Perseroan sebesar 25% dari Rp866.500.000,00 (delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) per annum menjadi Rp1.080.000.000,00 (satu miliar delapan puluh juta rupiah) per tahun dan memberikan tambahan manfaat serta tunjangan lainnya yang wajar, berupa tunjangan transportasi, asuransi kesehatan, dan asuransi kecelakaan diri, dengan mempertimbangkan sumber daya serta kemampuan keuangan Perseroan, terhitung sejak penutupan Rapat, hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2027.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah dan jenis gaji dan tunjangan lain untuk para anggota Direksi Perseroan.

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,696%	678.089. 750	99,99%	34.500	5%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Keputusan Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (anggota firma Moore Global) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah biaya audit Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukkannya dan menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti jika Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (anggota firma Moore Global) karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan yang ditunjuk.

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,696%	678.124.250	99,964%	241.100	0,036%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Keputusan Mata Acara Kelima:

- Menegaskan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan dan kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan.
- Mengangkat kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana yang tersebut di bawah ini, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan):
Direksi:
Direktur Utama : Tuan WEBSTER ANDRES GONZALES;
Direktur : Tuan MA. JOE DE CASTRO PERUCHO;
Direktur : Tuan JOSEMAR BARRETTO CLIMACO;
Direktur : Tuan RONNY TITIHERUW;
Dewan Komisaris:
Komisaris : Tuan KATSUHIISA NOSE;
Komisaris Independen : Tuan REYNATO SERRANO PUNO;
- Mengangkat Tuan EVAN LAWRENCE FRIAS SOTECO selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan).
- Mengangkat Tuan IWAN RIADI TARIGAN selaku Komisaris Utama Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan).
- Mengangkat Tuan FREDERICK GERARD SARMIENTO MARTELINO selaku Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan).
- Mengangkat Tuan MANGINAR RICO SINAGA, Bachelor of Science selaku Komisaris Independen Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan).
- Menegaskan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama : Tuan WEBSTER ANDRES GONZALES;
Direktur : Tuan MA. JOE DE CASTRO PERUCHO;
Direktur : Tuan JOSEMAR BARRETTO CLIMACO;
Direktur : Tuan RONNY TITIHERUW;
Direktur : Tuan EVAN LAWRENCE FRIAS SOTECO;
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Tuan IWAN RIADI TARIGAN;
Komisaris : Tuan FREDERICK GERARD SARMIENTO MARTELINO;
Komisaris : Tuan KATSUHIISA NOSE;
Komisaris Independen : Tuan REYNATO SERRANO PUNO;
Komisaris Independen : Tuan MANGINAR RICO SINAGA, Bachelor of

99,964%

0,036%

0%

Science.

8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mata acara kelima Rapat dalam akta Notaris dan memberitahukan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 6

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,696%	678.124. 250	99,964%	241.100	0,036%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Keputusan Mata Acara Kelima:

- Menegaskan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquitt et de charge) kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan dan kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan.
- Mengangkat kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana yang tersebut di bawah ini, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan):
Direksi:
Direktur Utama : Tuan WEBSTER ANDRES GONZALES;
Direktur : Tuan MA. JOE DE CASTRO PERUCHO;
Direktur : Tuan JOSEMAR BARRETTO CLIMACO;
Direktur : Tuan RONNY TITIHERUW;
Dewan Komisaris:
Komisaris : Tuan KATSUHIISA NOSE;
Komisaris Independen : Tuan REYNATO SERRANO PUNO;
- Mengangkat Tuan EVAN LAWRENCE FRIAS SOTECO selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan).
- Mengangkat Tuan IWAN RIADI TARIGAN selaku Komisaris Utama Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan).
- Mengangkat Tuan FREDERICK GERARD SARMIENTO MARTELINO selaku Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan).
- Mengangkat Tuan MANGINAR RICO SINAGA, Bachelor of Science selaku Komisaris Independen Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan).
- Menegaskan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama : Tuan WEBSTER ANDRES GONZALES;
Direktur : Tuan MA. JOE DE CASTRO PERUCHO;
Direktur : Tuan JOSEMAR BARRETTO CLIMACO;
Direktur : Tuan RONNY TITIHERUW;
Direktur : Tuan EVAN LAWRENCE FRIAS SOTECO;
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Tuan IWAN RIADI TARIGAN;
Komisaris : Tuan FREDERICK GERARD SARMIENTO MARTELINO;
Komisaris : Tuan KATSUHIISA NOSE;
Komisaris Independen : Tuan REYNATO SERRANO PUNO;

99,964%

0,036%

0%

Komisaris Independen : Tuan MANGINAR RICO SINAGA, Bachelor of Science.

8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mata acara kelima Rapat dalam akta Notaris dan memberitahukan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

☒ Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Webster Andres Gonzales	DIREKTUR UTAMA	17 Mei 2023	30 Juni 2026	2	
Bapak	Ma Joe De Castro Perucho	DIREKTUR	17 Mei 2023	30 Juni 2026	2	
Bapak	Josemar Barretto Climaco	DIREKTUR	17 Mei 2023	30 Juni 2026	2	
Bapak	Ronny Titiheruw	DIREKTUR	17 Mei 2023	30 Juni 2026	6	
Bapak	Evan Lawrence Frias Soteco	DIREKTUR	17 Mei 2023	30 Juni 2026	1	

☒ Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Iwan Riadi Tarigan	KOMISARIS UTAMA	25 Juni 2026	30 Juni 2027	1	
Bapak	Frederick Gerard Sarmiento Martelino	KOMISARIS	25 Juni 2026	30 Juni 2027	1	
Bapak	Katsuhisa Nose	KOMISARIS	25 Juni 2026	30 Juni 2027	2	
Bapak	Reynato Serrano Puno	KOMISARIS	25 Juni 2026	30 Juni 2027	6	X
Bapak	Manginar Rico Sinaga	KOMISARIS	25 Juni 2026	30 Juni 2027	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Delta Djakarta Tbk

Ma. Joe De Castro Perucho

Finance Director and Corporate Secretary

Delta Djakarta Tbk

Jl. Inspeksi Tarum Barat, Desa Setiadharma, Kec. Tambun Bekasi Timur

Telepon : 021- 882-25-20, 880-05-11, 916-30-85 , Fax : 880-0513, 881-9423, 881-

Nama Pengirim	Ma. Joe De Castro Perucho
---------------	---------------------------

Jabatan	Finance Director and Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	29-06-2026 17:46
Lampiran	1. Covernote RUPST PT Delta Djakarta Tbk.pdf
	2. Daftar hadir Pemegang Saham.pdf
	3. Daftar hadir Dewan Komisaris.pdf
	4. Daftar hadir Direksi.pdf
	5. Draft Cover Note RUPST_DELTA 25 Juni 2026_eng (1).pdf

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

Letter / Announcement No.	025/Corp.Sec-PTD/VI/2026
Issuer Name	Delta Djakarta Tbk
Issuer Code	DLTA
Attachment	5
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 017/Corp.Sec-PTD/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 678.124.250 shares or 84,696% 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	84,696%	678.124.250	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- The Resolution of the First Agenda:

1.

To approve and accept the Annual Report of the Company as well as to approve and ratify the Companys Financial Statements for the financial year ended December 31 2025 containing among other things, the Companys Consolidated Statements of Financial Position as well as Profit or Loss and Other Comprehensive Income Statement for the financial year ended December 31 2025 audited by the Public Accounting Firm of Mirawati Sensi Idris (a member firm of Moore Global) as set forth in the Independent Auditors Report dated March 27 2026.

2.

To grant full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions taken during the 2025 financial year in so far as the actions are reflected in the Annual Report and Audited Consolidated Financial Statements and its supporting documents.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,696%	678.124.250	100%	0	0%	0	0%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

The Resolution of the Second Agenda:

- To approve the appropriation of Net Income Attributable to Owners of the Company for the year ended December 31 2025 of Rp149.915.527.000 (one hundred forty nine billion nine hundred fifteen million five hundred twenty seven thousand rupiah) (2025 Net Profit) as follows:
 - Rp1.000.000 (one million rupiah) as statutory reserve to comply with Article 20 Paragraphs 1 and 2 of the Articles of Association;
 - Rp144.919.288.050 (one hundred forty-four billion nine hundred nineteen million two hundred eighty eight thousand fifty rupiah) equivalent to Rp181.00 (one hundred eighty one rupiah) for each share to be distributed as cash dividends for the financial year ended December 31 2025 to the Companys Shareholders registered in the Companys Register of Shareholders on July 7 2026 at 16:00 WIB and to pay such cash dividends to all Shareholders entitled to receive such cash dividends by July 24 2026 subject to withholding tax based on the prevailing Indonesian Tax Law to the Shareholders and
 - The remaining unappropriated balance of 2025 Net Profit is determined as Retained Earnings.
- To grant power and authority the Companys Board of Directors to take the necessary steps to implement the payment of the cash dividends.

Agenda 3

Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,696%	678.124.250	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

The Resolution of the Third Agenda:

- To increase the current amount of honorarium and fixed allowance of the members of the Companys Board of Commissioners by 25% from IDR 866,500,000.00 (eight hundred sixty six million five hundred thousand rupiah) per annum to IDR 1,080,000,000.00 (one billion eighty million rupiah) per annum, and to provide such other reasonable additional benefits and allowances (e.g. transportation allowance, medical and personal accident insurance), with due consideration to the resources and financial capacity of the Company, with effect from the closing of this Meeting, until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2027.
- To grant power and authority to the Board of Commissioners to determine the amount and type of salaries and other allowances of the members of the Companys Board of Directors.

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,696%	678.089.750	99,99%	34.500	5%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

The Resolution of the Fourth Agenda:

- To reappoint the Public Accounting Firm of Mirawati Sensi Idris (a member firm of Moore Global), as the Public Accounting Firm that will audit the Financial Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2026.
- To grant power and authority to the Board of Directors of the Company to determine the amount of audit fees of the Public Accounting Firm as well as other requirements of its appointment, and to appoint an alternate Public Accounting Firm if the Public Accounting Firm of Mirawati Sensi Idris (a member firm of Moore Global) for any reason fails to exercise its function as the appointed Public Accounting Firm of the Company.

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,696%	678.124. 250	99,964%	241.100	0,036%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

. The Resolution of the Fifth Agenda:

1. To confirm that the expiration of the term of office of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors shall be effective as of the closing of this Meeting, and subsequently to grant a full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Commissioners for their supervisory actions and to the members of the Board of Directors for their management actions performed during their respective terms of office, provided that such actions are recorded in the books and records of the Company.

2. To re-appoint the following members of the Companys Board of Directors and the Board of Commissioners, effective as of closing of this Meeting up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be convened in 2029:

Board of Directors:

President Director : Mr. Webster Andres Gonzales
 Director : Mr. Ma. Joe de Castro Perucho
 Director : Mr. Josemar Barretto Climaco
 Director : Mr. Ronny Titiheruw

Board of Commissioners:

Commissioner : Mr. Katsuhisa Nose
 Independent Commissioner : Mr. Reynato Serrano Puno.

3. To appoint Mr. Evan Lawrence F. Soteco as Director of the Company, effective as of the closing of this Meeting up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be convened in 2029.

4. To appoint Mr. Iwan Riadi Tarigan as President Commissioner of the Company, effective as of closing of this Meeting up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be convened in 2029.

5. To appoint Mr. Frederick Gerard S. Martelino as Commissioner of the Company, effective as of the closing of this Meeting up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be convened in 2029.

6. To appoint Mr. Manginar Rico Sinaga as Independent Commissioner of the Company, effective as of the closing of this Meeting up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be convened in 2029.

7. To confirm, the composition of the following members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, effective as of closing of this Meeting up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be convened in 2029, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time:

Board of Directors:

President Director : Mr. Webster Andres Gonzales

Director :Mr. Ma. Joe de Castro Perucho

Director :Mr. Josemar Barretto Climaco

Director :Mr. Ronny Titiheruw

Director :Mr. Evan Lawrence F. Soteco

Board of Commissioners:

President Commissioner : Mr. Iwan Riadi Tarigan

Commissioner : Mr. Frederick Gerard S. Martelino

Commissioner: : Mr. Katsuhisa Nose

Independent Commissioner : Mr. Reynato Serrano Puno;

Independent Commissioner : Mr. Manginar Rico Sinaga.

8. To empower, with the right of substitution, the Board of Directors of the Company to state the resolutions for the fifth agenda of this Meeting in a Notarial Deed; inform the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and register such composition of the Board of Directors and Board of Commissioners with the Company Register in conformity with the prevailing law and regulations.

Agenda 6

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,696%	678.124. 250	99,964%	241.100	0,036%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

The Resolution of the Fifth Agenda:

- To confirm that the expiration of the term of office of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors shall be effective as of the closing of this Meeting, and subsequently to grant a full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Commissioners for their supervisory actions and to the members of the Board of Directors for their management actions performed during their respective terms of office, provided that such actions are recorded in the books and records of the Company.
- To re-appoint the following members of the Companys Board of Directors and the Board of Commissioners, effective as of closing of this Meeting up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be convened in 2029:
Board of Directors:
President Director : Mr. Webster Andres Gonzales
Director : Mr. Ma. Joe de Castro Perucho
Director : Mr. Josemar Barretto Climaco
Director : Mr. Ronny Titiheruw
Board of Commissioners:
Commissioner : Mr. Katsuhisa Nose
Independent Commissioner : Mr. Reynato Serrano Puno.
- To appoint Mr. Evan Lawrence F. Soteco as Director of the Company, effective as of the closing of this Meeting up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be convened in 2029.
- To appoint Mr. Iwan Riadi Tarigan as President Commissioner of the Company, effective as of closing of this Meeting up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be convened in 2029.
- To appoint Mr. Frederick Gerard S. Martelino as Commissioner of the Company, effective as of the closing of this Meeting up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be convened in 2029.
- To appoint Mr. Manginar Rico Sinaga as Independent Commissioner of the Company, effective as of the closing of this Meeting up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be convened in 2029.
- To confirm, the composition of the following members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, effective as of closing of this Meeting up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be convened in 2029, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time:
Board of Directors:
President Director : Mr. Webster Andres Gonzales

Director :Mr. Ma. Joe de Castro Perucho
Director :Mr. Josemar Barretto Climaco
Director :Mr. Ronny Titiheruw
Director :Mr. Evan Lawrence F. Soteco

Board of Commissioners:
President Commissioner : Mr. Iwan Riadi Tarigan
Commissioner : Mr. Frederick Gerard S. Martelino
Commissioner: : Mr. Katsuhisa Nose
Independent Commissioner : Mr. Reynato Serrano Puno;
Independent Commissioner : Mr. Manginar Rico Sinaga.
- To empower, with the right of substitution, the Board of Directors of the Company to state the resolutions for the fifth agenda of this Meeting in a Notarial Deed; inform the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and register such composition of the Board of Directors and Board of Commissioners with the Company Register in conformity with the prevailing law and regulations.

X Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Webster Andres Gonzales	PRESIDENT DIRECTOR	17 May 2023	30 June 2026	2	
Bapak	Ma Joe De Castro Perucho	DIRECTOR	17 May 2023	30 June 2026	2	
Bapak	Josemar Barretto Climaco	DIRECTOR	17 May 2023	30 June 2026	2	
Bapak	Ronny Titiheruw	DIRECTOR	17 May 2023	30 June 2026	6	
Bapak	Evan Lawrence Frias Soteco	DIRECTOR	17 May 2023	30 June 2026	1	

X Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Iwan Riadi Tarigan	PRESIDENT COMMISSIONER	25 June 2026	30 June 2027	1	
Bapak	Frederick Gerard Sarmiento Martelino	COMMISSIONER	25 June 2026	30 June 2027	1	
Bapak	Katsuhisa Nose	COMMISSIONER	25 June 2026	30 June 2027	2	
Bapak	Reynato Serrano Puno	COMMISSIONER	25 June 2026	30 June 2027	6	X
Bapak	Manginar Rico Sinaga	COMMISSIONER	25 June 2026	30 June 2027	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Delta Djakarta Tbk

Ma. Joe De Castro Perucho

Finance Director and Corporate Secretary

Delta Djakarta Tbk

Jl. Inspeksi Tarum Barat, Desa Setiadharma, Kec. Tambun Bekasi Timur

Phone : 021- 882-25-20, 880-05-11, 916-30-85 , Fax : 880-0513, 881-9423, 881-

Sender Name	Ma. Joe De Castro Perucho
Function	Finance Director and Corporate Secretary
Date and Time	29-06-2026 17:46

Attachment	1. Covernote RUPST PT Delta Djakarta Tbk.pdf
	2. Daftar hadir Pemegang Saham.pdf
	3. Daftar hadir Dewan Komisaris.pdf
	4. Daftar hadir Direksi.pdf
	5. Draft Cover Note RUPST_DELTA 25 Juni 2026_eng (1).pdf

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