

Nomor Surat	028/ASSA-CORSEC/VI/2026
Nama Perusahaan	Adi Sarana Armada Tbk
Kode Emiten	ASSA
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor No.022/ASSA-CORSEC/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 3.071.041.832 saham atau 83,2% 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	83,2%	3.044.391.916	99,132%	0	0%	26.649.916	0,868%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Akuntan Purwanto Susanti dan Surja, sebagaimana termaktub dalam Laporan Auditor Independen No. 0028/2.1505/AU.1/10/06852/1/III/2026 tertanggal 17 Maret 2026 dengan pendapat laporan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2025.

Agenda 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih dan termasuk Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,2%	3.044.999.3216	99,152%	1.288.500	0,042%	24.760.116	0,806%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebesar Rp417.749.420.342 (empat ratus tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu tiga ratus empat puluh dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - sebesar Rp73.822.750.340,- (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh Rupiah) atau Rp20,- (dua puluh Rupiah) per saham telah dibagikan sebagai dividen tunai interim tahun buku 2025 kepada para pemegang saham Perseroan.
 - sebesar Rp110.734.125.510,- (seratus sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus sepuluh Rupiah) atau Rp30,- (tiga puluh Rupiah) per saham akan dibagikan sebagai dividen tunai tahun buku 2025 kepada para pemegang saham Perseroan.
 - sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) sebagai dana cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
 - Sisanya sebesar Rp232.192.544.492,- (dua ratus tiga puluh dua miliar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tersebut dengan memperhatikan peraturan Bursa

Agenda 3

Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,2%	2.949.666.2516	96,048%	96.619.200	3,146%	24.760.116	0,806%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.

Agenda 4

Persetujuan atas Penentuan Gaji, Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,2%	2.946.431.916	95,942%	2.405.900	0,078%	122.204.016	3,979%	Setuju

Hasil Keputusan

- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang saat ini juga menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan honorarium, tantiem dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan maksimum sebesar Rp1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta Rupiah).
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang saat ini juga menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji, tantiem dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.071.037.532 saham atau 83,2% 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 atas jaminan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan piutang usaha untuk mendapatkan pinjaman dari Lembaga Keuangan, berikut penambahan-penambahan pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan semua unit usaha Perseroan dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,2%	2.941.636.195	95,786%	123.397.137	4,018%	6.004.200	0,196%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan/atau piutang usaha untuk mendapatkan pinjaman dari Lembaga Keuangan, berikut penambahan-penambahan pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan semua unit usaha Perseroan dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan rencana transaksi termasuk namun tidak terbatas dengan menandatangani setiap dokumen, membuat perubahan dan/atau penambahan dokumen dalam bentuk apapun secara wajar yang diperlukan, menyerahkan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan, dan melakukan tindakan lain yang mungkin diperlukan yang terkait dengan rencana transaksi.

Agenda 2

Persetujuan untuk melakukan penambahan bidang dan kegiatan usaha Perseroan serta menyesuaikan maksud dan tujuan Perseroan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha dan oleh karenanya mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,2%	2.967.589.432	96,631%	0	0%	103.448.100	3,369%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menerima dan menyetujui hasil pembahasan Studi Kelayakan atas rencana Perubahan dan/atau Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Laporan Studi Kelayakan Bisnis dari Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin, dan Rekan Nomor RSR/R/B.060526.01 tertanggal 6 Mei 2026 beserta perubahannya
 2. Menyetujui untuk menambah kegiatan usaha Perseroan yaitu dalam bidang:
 - a. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya YTDL (KBLI No. 62199)
 - b. Aktivitas Penerbitan Perangkat Lunak (Software) Lainnya (KBLI No. 58290)
 - c. Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT) (KBLI No. 62204); dan
 - d. Aktivitas Jasa Sistem Komunikasi Data (KBLI No. 61105)
 3. Menyetujui untuk menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang telah ada saat ini dengan Peraturan BPS 7/2025.
 4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan atau dianggap perlu sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Rapat ini termasuk namun tidak terbatas pada mengubah, menuangkan dan menyatakan kembali isi ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang, termasuk kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia, serta melaksanakan segala tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Rapat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 3

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,2%	3.062.779.032	99,731%	2.254.300	0,073%	6.004.200	0,196%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Ibu Shanti Lasminingsih Poesposoetjpto dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) sepenuhnya atas segala tindakan dalam jabatannya tersebut sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan dan mengucapkan terima kasih atas pengabdianya selama menjabat;

2. Mengangkat Bapak Mock Pack Kay selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan Ibu Shanti Lasminingsih Poesposoetjpto sebagai Komisaris Independen Perseroan yang digantikannya.

Sehingga terhitung sejak Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Bapak Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati

Direktur : Bapak Jany Candra

Direktur : Bapak Tjoeng Suyanto

Direktur : Bapak Jerry Fandy Tunjungan

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Ibu Erida

Komisaris : Bapak Hindra Tanujaya

Komisaris Independen : Ibu Lindawati Gani

Komisaris Independen : Bapak Mock Pack Kay

3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati	PRESIDEN DIREKTUR	27 Juli 2012	21 Juli 2027	3	
Bapak	Jerry Fandy Tunjungan	DIREKTUR	21 Juli 2022	21 Juli 2027	1	
Bapak	Jany Candra	DIREKTUR	27 Juli 2012	21 Juli 2027	3	
Bapak	Tjoeng Suyanto	DIREKTUR	30 Mei 2018	21 Juli 2027	2	

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	Erida	PRESIDEN KOMISARIS	06 Juni 2016	21 Juli 2027	3	
Bapak	Hindra Tanujaya	KOMISARIS	24 Juni 2025	21 Juli 2027	1	

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	Prof. Dr. Lindawati Gani, Ak., CA, FCMA, CGMA, FCPA	KOMISARIS	19 Agustus 2020	21 Juli 2027	2	X
Bapak	Mock Pack Kay	KOMISARIS	17 Juni 2026	21 Juli 2027	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Adi Sarana Armada Tbk

Jerry Fandy Tunjungan

Direktur Keuangan

Adi Sarana Armada Tbk

Gedung Samudera Kirana Lt. 6, Jl. Yos Sudarso No. 88, Sunter, Jakarta Utara 14350

Telepon : 6530 8811, Fax : 6530 8822, www.assarent.co.id

Nama Pengirim	Jerry Fandy Tunjungan
Jabatan	Direktur Keuangan
Tanggal dan Waktu	19-06-2026 15:56
Lampiran	1. Corsec 028 Penyampaian Cover Note RUPS 2026.pdf
	2. 18 - CN RUPST ASSA.pdf
	3. 19 - CN RUPSLB ASSA.pdf

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

Letter / Announcement No.	028/ASSA-CORSEC/VI/2026
Issuer Name	Adi Sarana Armada Tbk
Issuer Code	ASSA
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number No.022/ASSA-CORSEC/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 3.071.041.832 shares or 83,2% 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	83,2%	3.044.391.916	99,132%	0	0%	26.649.916	0,868%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approve and accept the Company's Annual Report for the 2025 financial year, including the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners.
2. Approve the Company's Financial Statements for the financial year ended D31 December 2025, which have been audited by Public Accountants Purwanto, Susanti & Surja as stated in Independent Auditor's Report No. 0028/2.1505/AU.1/10/06852/1/III/2026 dated 17 March 2026, with the opinion that the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects.
3. Grant full acquit et de charge, being a full release and discharge from responsibility, to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the supervisory and management duties performed during the 2025 financial year, insofar as such actions are reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements for the 2025 financial year.

Agenda 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih dan termasuk Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,2%	3.044.993.216	99,152%	1.288.500	0,042%	24.760.116	0,806%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approve the use of the Company's net profit for the financial year 2025 amounting to Rp417.749.420.342, - (four hundred seventeen billion seven hundred forty-nine million four hundred twenty thousand three hundred forty-two Rupiah) with details as follows:
 - a. Amounting to Rp73,822,750,340,- (seventy three billion eight hundred twenty two million seven hundred fifty thousand three hundred forty Rupiah) or Rp20 (twenty Rupiah) per share has been distributed as an interim cash dividend for the 2025 financial year to the shareholders of the Company.
 - b. Amounting to Rp110,734,125,510,- (one hundred ten billion seven hundred thirty four million one hundred twenty five thousand five hundred ten Rupiah) or Rp30 (thirty Rupiah) per share distributed as cash dividend for the financial year 2024 to the shareholders of the Company.
 - c. Amounting to Rp1,000,000,000,- (one billion Rupiah) as general reserve in accordance with the provisions of Article 26 of the Company's Articles of Association and Article 70 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies ("Company Law").
 - d. The remaining amount to Rp232.192.544.492,- (two hundred thirty two billion one hundred ninety two million five hundred forty-four thousand four hundred ninety two Rupiah).
2. Grant power and authority to the Board of Directors of the Company to further regulate and determine the procedures for the distribution of dividends in compliance with the regulations of the Indonesia Stock Exchange.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,2%	2.949.669 2.516	96,048%	96.619.2 00	3,146%	24.760.1 16	0,806%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Appoint and/or replace the Registered Public Accounting Firm at the Financial Services Authority (including the Registered Public Accountants at the Financial Services Authority who are members of the Registered Public Accounting Firm) who will audit/examine the Company's books and records for the financial year ending 31 December 2026, as well as determining the amount of honorarium and other conditions regarding the appointment of a Registered Public Accounting Firm at the Financial Services Authority (including Registered Public Accountants at the Financial Services Authority who are members of the Registered Public Accounting Firm) by taking into account the recommendations of the Audit Committee and applicable laws and regulations.

2. Declare that the grant of power and authority is effective from the time the proposal submitted at this event is approved by the Meeting.

Agenda 4

Persetujuan atas Penentuan Gaji, Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,2%	2.946.431 1.916	95,942%	2.405.90 0	0,078%	122.204. 016	3,979%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Grant authority to the Board of Commissioners, which currently also carries out Nomination and Remuneration functions, to determine the honorarium, bonuses and/or other allowances for members of the Company's Board of Commissioners for the 2026 financial year with a maximum of IDR 1,100,000,000 (one billion one hundred million Rupiah).

2. Grant authority to the Board of Commissioners, which currently also carries out the Company's Nomination and Remuneration function, to determine salaries, bonuses and/or other allowances for members of the Company's Board of Directors.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 3.071.037.532 share of 83,2% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan atas jaminan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan piutang usaha untuk mendapatkan pinjaman dari Lembaga Keuangan, berikut penambahan-penambahan pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan semua unit usaha Perseroan dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,2%	2.941.636.195	95,786%	123.397.137	4,018%	6.004.200	0,196%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Agree to guarantee most or all of the Company's assets including but not limited to building land, vehicle units and business receivables to obtain loans from Financial Institutions, along with additional loans in the future for the Company and all of the Company's business units with the collateral value and terms and conditions specified viewed favorably by the Company's Board of Directors.
2. Agree to grant authority to the Company's Board of Directors to carry out every action that is necessary, deemed necessary/good and required in order to carry out the transaction plan including but not limited to signing every document, making changes and/or additions to documents in whatever form is reasonably necessary, submitting and sign all applications and other necessary documents, and take other actions that may be required related to the transaction plan.

Agenda 2

Persetujuan untuk melakukan penambahan bidang dan kegiatan usaha Perseroan serta menyesuaikan maksud dan tujuan Perseroan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha dan oleh karenanya mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,2%	2.967.589.432	96,631%	0	0%	103.448.100	3,369%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Approve the results of the feasibility study concerning the proposed amendment and or addition to the business activities of the Company based on the Business Feasibility Study Report issued by Ruky, Safrudin & Partner Public Appraisal Firm (KJPP) No. RSR/R/B.060526.01 dated 6 May 2026, including any amendments thereto.
 2. Approve the addition of the following business activities to those of the Company:
 - a. Other Computer Programming Activities N.E.C. (KBLI No. 62199);
 - b. Other Software Publishing Activities (KBLI No. 58290);
 - c. Internet of Things (IoT) Consulting and Design Activities (KBLI No. 62204); and
 - d. Data Communication System Service Activities (KBLI No. 61105).
 3. Approve the adjustment of the existing purposes and objectives of the Company as well as business activities to conform with BPS Regulation Number 7 of 2025.
 4. Grant full authority and power to the Board of Directors with the right of substitution to carry out all necessary actions or deemed in connection with the implementation of the resolutions of this Meeting, including but not limited to changing, restating, and the incorporate into the provisions of Article 3 of the Articles of Association of the Company into a notarial deed, submitting applications for approval and/or making notifications to the relevant authorities, including the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, and carrying out any other actions required in connection with the implementation of the resolutions of this Meeting, provided that such actions do not conflict with the prevailing laws and regulations.

Agenda 3

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,2%	3.062.779	99,731%	2.254.300	0,073%	6.004.200	0,196%	Setuju
			9.032		0		0		

Hasil Keputusan

1. To accept and approve the resignation of Mrs. Shanti Lasminingsih Poesposoetjipto from her position as Independent Commissioner of the Company, and to release and discharge her from all responsibilities (acquit et decharge) for all actions in her position to the extent that such actions are reflected in the Company's financial statements and to express appreciation and gratitude for her dedication and service during her term of office;

2. Approved to appoint Mr. Mock Pack Kay as Independent Commissioner of the Company effective upon the closing of this Meeting, for the remainder of the term of office of Mrs. Shanti Lasminingsih Poesposoetjipto as Independent Commissioner of the Company, whose position he replaces. The composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company will be as follows:

Board of Directors

President Director : Mr. Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati
 Director : Mr. Jany Candra
 Director : Mr. Tjoeng Suyanto
 Director : Mr. Jerry Fandy Tunjungan

Board of Commissioners

President Commissioner : Mrs. Erida
 Commissioner : Mr. Hindra Tanujaya
 Independent Commissioner : Mrs. Lindawati Gani
 Independent Commissioner : Mr. Mock Pack Kay

3. Approved to grant authority and power with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to take all actions in connection with the resolution regarding the composition of the Board of Commissioners of the Company, including but not limited to preparing or requesting to made and sign any and all deeds to be executed before a Notary, and to notify the authorized parties and take all and every action required in connection with the resolution in accordance with the applicable laws and regulations, one and another without any exception.

☒ Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati	PRESIDENT DIRECTOR	27 July 2012	21 July 2027	3	
Bapak	Jerry Fandy Tunjungan	DIRECTOR	21 July 2022	21 July 2027	1	
Bapak	Jany Candra	DIRECTOR	27 July 2012	21 July 2027	3	
Bapak	Tjoeng Suyanto	DIRECTOR	30 May 2018	21 July 2027	2	

☒ Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Erida	PRESIDENT COMMINSSIONER	06 June 2016	21 July 2027	3	
Bapak	Hindra Tanujaya	COMMISSIONER	24 June 2025	21 July 2027	1	
Ibu	Prof. Dr. Lindawati Gani, Ak., CA, FCMA, CGMA, FCPA	COMMISSIONER	19 August 2020	21 July 2027	2	X
Bapak	Mock Pack Kay	COMMISSIONER	17 June 2026	21 July 2027	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Adi Sarana Armada Tbk

Jerry Fandy Tunjungan

Direktur Keuangan

Adi Sarana Armada Tbk

Gedung Samudera Kirana Lt. 6, Jl. Yos Sudarso No. 88, Sunter, Jakarta Utara 14350

Phone : 6530 8811, Fax : 6530 8822, www.assarent.co.id

Sender Name	Jerry Fandy Tunjungan
Function	Direktur Keuangan
Date and Time	19-06-2026 15:56
Attachment	1. Corsec 028 Penyampaian Cover Note RUPS 2026.pdf
	2. 18 - CN RUPST ASSA.pdf
	3. 19 - CN RUPSLB ASSA.pdf

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