

RUPS Tahunan

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	73,93%	6.952.088.400	93,38%	300.000	0,004%	492.321.600	6,613%	Setuju

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,93%	6.952.088.400	93,38%	300.000	0,004%	492.321.600	6,613%	Setuju		

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	73,93%	6.952.088.400	93,38%	300.000	0,004%	492.321.600	6,613%	Setuju

Hasil Keputusan	1. Menunjuk Kantor Akuntan Y. Santosa & Rekan yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: a. Menetapkan honorarium dan persyaratan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut. b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
-----------------	---

Agenda 4

Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,93%	6.952.088.400	93,38%	300.000	0,004%	492.321.600	6,613%	Setuju

Hasil Keputusan Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.648.086.616 saham atau 75,95% 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

1. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun buku, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), terkait transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang merupakan transaksi yang dikecualikan dari POJK 42/2020 dan POJK 17/2020, Perseroan akan tetap wajib memenuhi seluruh prosedur keterbukaan informasi sesuai ketentuan POJK tersebut.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75,95%	7.155.465.016	93,55%	300.100	0,004%	492.321.500	6,438%	Setuju

Hasil Keputusan 1.A. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun buku, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya) terkait transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang merupakan transaksi yang dikecualikan dari POJK 42/2022 dan POJK 17/2020.

B. Memberikan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait

93,55%

0,004%

6,438%

lainnya seperti, surat kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk pengalihan kekayaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Perseroan, tanpa pengecualian; dan

C. Mengkonfirmasi dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas, tanpa pengecualian.

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

☒ Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	DHANIEL	DIREKTUR UTAMA	25 Juli 2022	25 Juli 2027	1	
Bapak	BITRA WIJAYA	DIREKTUR	25 Juli 2022	25 Juli 2027	1	X

☒ Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Bihar Abdi Solonggahon Tobing	KOMISARIS UTAMA	25 Juli 2022	25 Juli 2027	2	
Ibu	Yuristy Febriany SE	KOMISARIS	25 Juli 2022	25 Juli 2027	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Agung Semesta Sejahtera Tbk

Bitra Wijaya

Corporate Secretary

PT Agung Semesta Sejahtera Tbk

Soho Podomoro City, Unit 37.08, Jl. Letjend S. Parman, Blok Tanjung Duren Selatan,

Telepon : 02150127862, Fax : -, www.agungsemestasejahtera.com

Nama Pengirim	Bitra Wijaya
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	30-06-2026 12:00

Lampiran	1. TARA - Laporan Ringkasan Risalah RUPS_T_LB 2026.pdf
	2. Covernote RUPST PT Tara.pdf
	3. Covernote RUPSLB PT Tara.pdf

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

Letter / Announcement No.	010/Dir-TARA/VI/2026
Issuer Name	PT Agung Semesta Sejahtera Tbk
Issuer Code	TARA
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 001/Dir-TARA/VI/2026k Date 04 June 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 26 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 7.444.710.000 shares or 73,93% 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	73,93%	6.952.088.400	93,38%	300.000	0,004%	492.321.600	6,613%	Setuju

Hasil Keputusan	Approve and ratify the Annual Report, Financial Report, and ratification of the supervisory report of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending on December 31, 2025 and grant full release and discharge (acquitt et de charge) to the Company's Board of Commissioners and Directors for the supervisory and management actions they have carried out for the financial year ending on December 31, 2025.
-----------------	--

Agenda 2	Carried out for the financial year ending on December 31, 2023:									
	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	73,93%	6.952.088,400	93,38%	300.000	0,004%	492.321,600	6,613%	Setuju

Dividen Tunai ☒ Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan	Does not distribute dividends or reserve funds.
-----------------	---

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	73,93%	6.952.088.400	93,38%	300.000	0,004%	492.321.600	6,613%	Setuju

Hasil Keputusan	1. To appoint the accounting firm Y. Santosa & Rekan to audit the Company's books for the financial year ending December 31, 2026. 2. To grant the power and authority to the Company's Board of Commissioners to: a. Determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public Accountant. b. To appoint a replacement Public Accountant Firm if the Public Accountant Firm is unable to perform its audit duties in accordance with accounting standards and applicable laws and regulations, including capital market regulations and Bapepam and LK regulations and/or OJK regulations.
-----------------	--

Agenda 4

Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,93%	6.952.088.400	93,38%	300.000	0,004%	492.321.600	6,613%	Setuju

Hasil Keputusan Granting the power of delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration package including allowances, bonuses and facilities provided to the Company's Board of Commissioners and Directors for the financial year ending on December 31, 2026.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 7.648.086.616 share of 75,95% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

1. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun buku, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), terkait transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang merupakan transaksi yang dikecualikan dari POJK 42/2020 dan POJK 17/2020, Perseroan akan tetap wajib memenuhi seluruh prosedur keterbukaan informasi sesuai ketentuan POJK tersebut.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75,95%	7.155.465.016	93,55%	300.100	0,004%	492.321.500	6,438%	Setuju

Hasil Keputusan

- 1.A. Granting approval to the Company's Board of Directors to transfer, relinquish rights, or pledge debt security over the Company's assets, either in part or in whole, in one or several transactions, either independently or in relation to each other, for a period of 1 (one) financial year, in the context of financial facilities (including the issuance of debt securities and/or sukuk, whether through a public offering or without a public offering) received by the Company and/or its subsidiaries, or extensions or refinancing (including all additions and/or amendments) related to independent or related transactions, which are transactions exempted from POJK 42/2022 and POJK 17/2020.
- B. Granting full authority to the Company's Board of Directors, in connection with the above decision, to sign any and all agreements and documents, including but not limited to transfer agreements and other related documents such as power of attorney, statements, documents that may be required for the transfer of assets based on the terms and conditions as deemed

93,55%

0,004%

6,438%

necessary and appropriate by the Company's Board of Directors, without exception; and
C. Confirm and ratify all actions taken by the Company's Board of Directors in connection
with the implementation of the above decisions, without exception.

2. Authorize the Company's Board of Directors to declare this decision in a notarial deed. To
do so, appear where necessary, provide information and reports, prepare or have prepared
and sign all necessary letters or deeds, and further undertake all actions deemed necessary
and useful to implement the above, without exception.

☒ **Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	DHANIEL	PRESIDENT DIRECTOR	25 July 2022	25 July 2027	1	
Bapak	BITRA WIJAYA	DIRECTOR	25 July 2022	25 July 2027	1	X

☒ **Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Bihar Abdi Solonggahon Tobing	PRESIDENT COMMISSIONER	25 July 2022	25 July 2027	2	
Ibu	Yuristy Febriany SE	COMMISSIONER	25 July 2022	25 July 2027	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Agung Semesta Sejahtera Tbk

Bitra Wijaya

Corporate Secretary

PT Agung Semesta Sejahtera Tbk

Soho Podomoro City, Unit 37.08, Jl. Letjend S. Parman, Blok Tanjung Duren Selatan,

Phone : 02150127862, Fax : -, www.agungsemestasejahtera.com

Sender Name	Bitra Wijaya
Function	Corporate Secretary
Date and Time	30-06-2026 12:00
Attachment	1. TARA - Laporan Ringkasan Risalah RUPS_T_LB 2026.pdf
	2. Covernote RUPST PT Tara.pdf
	3. Covernote RUPSLB PT Tara.pdf

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