

RUPS Tahunan

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
			Ya	70%	455.036.201	70%	0	0%	0	0%	Setuju

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	70%	455.036. 201	70%	0	0%	0	0%	Setuju

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	70%	455.036.	70%	0	0%	0	0%	Setuju
				201						

Agenda 4	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
			Ya	70%	455.036.	70%	0	0%	0	0%	Setuju
					201						

Hasil Keputusan	Tidak membutuhkan persetujuan oleh karena agenda rapat keempat ini bersifat informatif
-----------------	--

Agenda 5	Persetujuan Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota dewan komisaris dan dewan direksi perseroan tahun buku 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	70%	455.036.201	70%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Tahun Buku 2026 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Kartiko Soemargono	DIREKTUR UTAMA	24 Maret 2023	24 Maret 2028	1	
Ibu	Sofia Tanizar	DIREKTUR	24 Maret 2023	24 Maret 2028	1	

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Trisno Harnadi	KOMISARIS UTAMA	24 Maret 2023	24 Maret 2028	1	
Bapak	Iman Turmansah	KOMISARIS	24 Maret 2023	24 Maret 2028	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk.

Kartiko Soemargono

Direktur Utama

PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk.

Ruko Graha Boulevard Blok A No.15

Telepon : 02155680515, Fax : , <https://lupromax.co.id/>

Nama Pengirim	Kartiko Soemargono
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal dan Waktu	22-06-2026 15:51
Lampiran	1. CN RUPST PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk.pdf

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

Letter / Announcement No.	006/RUPS/LMAX/VI/2026
Issuer Name	PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk.
Issuer Code	LMAX
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 004/RUPS/LMAX/V/2026 Date 26 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 18 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 455.036.201 shares or 70% 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	70%	455.036.201	70%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
b. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70%	455.036.201	70%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai ☒ Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Menyetujui dan menetapkan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang akan digunakan sebagai cadangan wajib sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 737.306.037,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu tiga puluh tujuh rupiah)) sebagai laba ditahan yang belum ditetapkan penggunaan.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70%	455.036.201	70%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda 4

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70%	455.036.201	70%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Tidak membutuhkan persetujuan oleh karena agenda rapat keempat ini bersifat informatif

Agenda 5	Persetujuan Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota dewan komisaris dan dewan direksi perseroan tahun buku 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	70%	455.036.201	70%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Tahun Buku 2026 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

☒ **Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Kartiko Soemargono	PRESIDENT DIRECTOR	24 March 2023	24 March 2028	1	
Ibu	Sofia Tanizar	DIRECTOR	24 March 2023	24 March 2028	1	

☒ **Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Trisno Harnadi	PRESIDENT COMMISSIONER	24 March 2023	24 March 2028	1	
Bapak	Iman Turmansah	COMMISSIONER	24 March 2023	24 March 2028	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk.

Kartiko Soemargono

Direktur Utama

PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk.

Ruko Graha Boulevard Blok A No.15

Phone : 02155680515, Fax : , <https://lupromax.co.id/>

Sender Name	Kartiko Soemargono
Function	Direktur Utama
Date and Time	22-06-2026 15:51
Attachment	1. CN RUPST PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk.pdf

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