

RUPS Tahunan

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,032%	1.640.624.100	99,99%	0	0%	60.700	0,003%	Setuju

Agenda 2

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,032%	1.640.624.100	99,99%	0	0%	60.700	0,003%	Setuju

Hasil Keputusan	- Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik MORHAN & REKAN untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. - Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk untuk menetapkan imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup yang diperlukan dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik MORHAN & REKAN, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya dari Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
------------------------	--

Agenda 3

Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,032%	1.640.624.100	99,99%	0	0%	60.700	0,003%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jenis dan/atau besarnya gaji dan tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Direksi yang menjabat selama tahun buku 2026.
 - Menyetujui pemberian kuasa kepada PT Rohartindo Maju Perkasa selaku pemegang saham mayoritas PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk untuk menentukan jenis dan/atau besarnya gaji dan tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2026.

Agenda 4

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan utang harta kekayaan milik Perseroan sebagai jaminan utang Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada pihak Lembaga Keuangan Non-Bank dan Lembaga Keuangan Bank.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,032%	1.640.624.100	99,99%	0	0%	60.700	0,003%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan hutang harta kekayaan milik Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada pihak Lembaga Keuangan Non-Bank dan Lembaga Keuangan Bank.
 - Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menandatangani semua akta jaminan yang diperlukan, menghadap notaris dan pejabat berwenang lainnya, serta melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan agar transaksi penjaminan harta kekayaan milik Perseroan sah dan mengikat secara hukum sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia yang berlaku.

☒**Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Ronald Hartono Tan	DIREKTUR UTAMA	05 April 2022	05 April 2027	1	
Ibu	Tanny Ratna Dewi	DIREKTUR	05 April 2022	05 April 2027	1	

☒**Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	Tan Ngo Moy	KOMISARIS UTAMA	05 April 2022	05 April 2027	1	
Bapak	Kukuh Komandoko	KOMISARIS	05 April 2022	05 April 2027	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk

Ronald Hartono Tan

Direktur Utama

PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk

Jalan Raya Perancis, Pergudangan Kosambi Permai

Telepon : 021-29660660, Fax : , <http://www.nankai.co.id>

Nama Pengirim	Ronald Hartono Tan
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal dan Waktu	17-06-2026 15:09
Lampiran	1. SURAT PENGANTAR RINGKASAN RISALAH RUPST 2026.pdf
	2. COVERNOTE RUPS PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS TBK.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPST TOOL 2026.pdf

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

Letter / Announcement No.	008/RNL/VI/2026
Issuer Name	PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk
Issuer Code	TOOL
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 007/RNL/V/2026 Date 22 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 15 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.640.684.800 shares or 80,032% 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	80,032%	1.640.624.100	99,99%	0	0%	60.700	0,003%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Approved the Annual Report submitted by the Board of Directors regarding the Company's condition and business activities during the 2025 Financial Year, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the 2025 Financial Year.
 2. Ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the 2025 Financial Year, which were audited by Jojo Sunarjo & Rekan Public Accounting Firm, as set forth in its Independent Auditor's Report dated March 16, 2026, No. 00048/3.0408/AU.1/05/1180-1/1/III/2026, expressing an Unmodified Opinion.
 3. Granted a full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory actions performed during the 2025 Financial Year, to the extent that such actions are reflected in the Company's Financial Statements and do not constitute criminal acts or violations of applicable laws and regulations.
 4. Granted authority and power of attorney to the Board of Directors, with the right of substitution, to restate the resolutions adopted under the First Agenda Item in a separate notarial deed and to notify the relevant authorities thereof.

Agenda 2

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,032%	1.640.624.100	99,99%	0	0%	60.700	0,003%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Approved the appointment of MORHAN & REKAN Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year ending December 31, 2026.
 2. Granted authority and power to the Board of Commissioners of PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk to determine the audit fee, any additional scope of work required, and other terms and conditions relating to the engagement of the Public Accounting Firm, as well as to appoint a substitute Public Accounting Firm should Morhan & Rekan Public Accounting Firm be unable to perform or complete its engagement for any reason whatsoever, including determining the audit fee and other terms and conditions applicable to such substitute Public Accounting Firm.

Agenda 3

Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,032%	1.640.624.100	99,99%	0	0%	60.700	0,003%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the type and/or amount of salary, allowances, and/or facilities for the members of the Board of Directors serving during the 2026 Financial Year.
 2. Approved the delegation of authority to PT Rohartindo Maju Perkasa, as the majority shareholder of PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk, to determine the type and/or amount of salary, allowances, and/or facilities for the members of the Board of Commissioners serving during the 2026 Financial Year.

Agenda 4

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan utang harta kekayaan milik Perseroan sebagai jaminan utang Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada pihak Lembaga Keuangan Non-Bank dan Lembaga Keuangan Bank.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,032%	1.640.624.100	99,99%	0	0%	60.700	0,003%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Approved the Company's plan to provide the Company's assets as collateral for the Company's future indebtedness to both banking and non-banking financial institutions.
 2. Granted full authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to execute all necessary security and collateral documents, appear before a notary public and other competent authorities, and take any and all actions deemed necessary to implement and effectuate the pledge of the Company's assets as collateral, including ensuring that such transaction is valid, binding, and in compliance with the applicable laws and regulations, including the regulations of the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange.

☒ **Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ronald Hartono Tan	PRESIDENT DIRECTOR	05 April 2022	05 April 2027	1	
Ibu	Tanny Ratna Dewi	DIRECTOR	05 April 2022	05 April 2027	1	

☒ **Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Tan Ngo Moy	PRESIDENT COMMISSIONER	05 April 2022	05 April 2027	1	
Bapak	Kukuh Komandoko	COMMISSIONER	05 April 2022	05 April 2027	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk

Ronald Hartono Tan

Direktur Utama

PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk

Jalan Raya Perancis, Pergudangan Kosambi Permai

Phone : 021-29660660, Fax : , <http://www.nankai.co.id>

Sender Name	Ronald Hartono Tan
Function	Direktur Utama
Date and Time	17-06-2026 15:09
Attachment	1. SURAT PENGANTAR RINGKASAN RISALAH RUPST 2026.pdf
	2. COVERNOTE RUPS PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS TBK.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPST TOOL 2026.pdf

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