

Nomor Surat	001/MYOR-RRisalah/OJK/BEI/VI/2026
Nama Perusahaan	Mayora Indah Tbk
Kode Emiten	MYOR
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 002/MYOR/RUPS04062026/V/2026 tanggal 08 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 20.817.061.378 saham atau 94,51% 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	94,51%	20.474.649.278	98,36%	0	0%	342.412.100	1,64%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Dengan demikian, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan 2025.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	94,51%	20.474.659.278	98,36%	0	0%	342.402.100	1,64%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan keuntungan tahun buku 2025 dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan pelaksanaannya sesuai Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.

Adapun penetapan penggunaan keuntungan tahun buku 2025, adalah sebagai berikut :

Lab a Bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 adalah sebesar Rp2.909.961.946.237,00 (dua trilyun sembilan ratus sembilan milyar sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tujuh Rupiah) digunakan untuk :

- Dana Cadangan, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah).
- Dividen tunai, sebesar Rp1.321.601.053.500,00 (satu trilyun tiga ratus dua puluh satu milyar enam ratus satu juta lima puluh tiga ribu lima ratus Rupiah) atau sebesar Rp60, 00 (enam puluh Rupiah) per saham yang akan dibagikan kepada 22.026.684.225 (dua puluh dua milyar dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima) saham.
- Sisanya sebesar Rp1.586.360.892.737,00 (satu trilyun lima ratus delapan puluh enam milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh Rupiah) dimasukkan sebagai laba yang ditahan.

Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan pelaksanaannya sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
Ya	94,51%	19.424.651.748	93,31%	1.049.997.530	5,04%	342.412.100	1,64%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2026 dan memberikan Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan seleksi serta menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan yang berlaku. Serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium serta persyaratan lainnya,.

Agenda 4

Persetujuan Penetapan remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
Ya	94,51%	19.774.653.823	94,99%	700.005.455	3,36%	342.402.100	1,64%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sebagai berikut:

Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penetapan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris adalah : tidak lebih besar dari 50% dari besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang diterima oleh Direksi Perseroan.

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
Ya	94,51%	19.778.915.223	95,01%	695.734.055	3,34%	342.412.100	1,64%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui dan mengesahkan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberhentikan dengan hormat Tuan SURYANTO GUNAWAN, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya, atas pengabdian dan kontribusi yang telah diberikan selama menjalankan tugas pengawasan pada Perseroan dan mengangkat Tuan RAHARDJA SUTEDJO, sebagai Anggota Dewan Komisaris, sekaligus sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Tuan HENDRA KURNIAWAN, sebagai Anggota Dewan Komisaris

Agenda 6

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana

Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
Ya	94,51%	20.817.061.378	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Pelaporan

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 20.839.937.653 saham atau 94,61% 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 Perubahan Anggaran Dasar		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
			Ya	94,61%	20.130.478.623	96,59%	309.923.555	1,49%	339.535.475	1,92%	Setuju
	Hasil Keputusan										Menyetujui penyesuaian / perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan diberlakukannya Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025

☒ Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Andre Sukendra Atmadja	DIREKTUR UTAMA	17 Juni 2011	30 Juni 2029	4	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Hendarta Atmadja	DIREKTUR	18 Juni 2010	30 Juni 2029	4	
Bapak	Wardhana Atmadja	DIREKTUR	17 Juni 2011	30 Juni 2029	4	
Bapak	Hendrik Polisar	DIREKTUR	18 Juni 2010	30 Juni 2029	4	X
Bapak	Muljono Nurlimo	DIREKTUR	17 Juni 2011	30 Juni 2029	4	X
Bapak	Ricky Afrianto Gunadi	DIREKTUR	28 Juni 2022	30 Juni 2029	2	X

X Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Jogi Hendra Atmadja	KOMISARIS UTAMA	04 April 1990	30 Juni 2028	8	
Bapak	Hermawan Lesmana	KOMISARIS	18 Juni 2010	30 Juni 2028	4	
Bapak	Gunawan Atmadja	KOMISARIS	17 Juni 2011	30 Juni 2028	4	
Bapak	Anton Hartono	KOMISARIS	25 Mei 2018	30 Juni 2028	2	X
Bapak	Rahardja Sutedjo	KOMISARIS	04 Juni 2026	30 Juni 2028	1	X
Bapak	Hendra Kurniawan	KOMISARIS	04 Juni 2026	30 Juni 2028	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Mayora Indah Tbk

Yuni Gunawan

Corporate Secretary

Mayora Indah Tbk

Jl Telesonik, Pasir Jaya, Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten 15135

Telepon : 02180637700, Fax : 0, mayoraindah.co.id

Nama Pengirim	Yuni Gunawan
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	08-06-2026 19:59
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPS 2026 2bhs.pdf

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

Letter / Announcement No.	001/MYOR-RRIsalah/OJK/BEI/VI/2026
Issuer Name	Mayora Indah Tbk
Issuer Code	MYOR
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 002/MYOR/RUPS04062026/V/2026 Date 08 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 04 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 20.817.061.378 shares or 94,51% 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	94,51%	20.474.649.278	98,36%	0	0%	342.412.100	1,64%	Setuju

Hasil Keputusan Approve and ratify the Annual Report of the Board of Directors, including the Consolidated Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended 31 December 2025.

Thus, to grant a full release and discharge to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision that has been carried out during the 2025 financial year, as long as these actions are reflected in the 2025 Annual Report and Financial Report.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	94,51%	20.474.659.278	98,36%	0	0%	342.402.100	1,64%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Approve the appropriation of the Company's profit for the 2025 financial year and to grant authority to the Board of Directors of the Company to determine its implementation in accordance with the applicable laws and regulations.

The appropriation of the Company's profit for the 2025 financial year shall be as follows:

The Company's net profit for the 2025 financial year amounted to Rp2,909,961,946,237 (two trillion nine hundred nine billion nine hundred sixty-one million nine hundred forty-six thousand two hundred thirty-seven Rupiah), which shall be appropriated as follows:

- Reserve fund, amounting to Rp2,000,000,000 (two billion Rupiah).
- Cash dividend, amounting to Rp1,321,601,053,500 (one trillion three hundred twenty-one billion six hundred one million fifty-three thousand five hundred Rupiah), or Rp60 (sixty Rupiah) per share, which will be distributed to 22,026,684,225 (twenty-two billion twenty-six million six hundred eighty-four thousand two hundred twenty-five) shares.
- The remaining amount of Rp1,586,360,892,737 (one trillion five hundred eighty-six billion three hundred sixty million eight hundred ninety-two thousand seven hundred thirty-seven Rupiah) is included as Retained Earnings.

Give authority to the Board of Directors to determine its implementation in accordance with applicable regulations and legislation.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
Ya	94,51%	19.424.651.748	93,31%	1.049.997.530	5,04%	342.412.100	1,64%	Setuju

Hasil Keputusan

Approve the appointment of a Public Accountant and a Public Accounting Firm for the 2026 financial year and to grant authority to the Board of Commissioners to conduct the selection process and appoint a Public Accountant and a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2026, taking into account the recommendation of the Audit Committee and the prevailing regulations. Furthermore, to grant authority to the Board of Directors of the Company to determine the honoraria and other requirements.

Agenda 4

Persetujuan Penetapan remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
Ya	94,51%	19.774.653.823	94,99%	700.005.455	3,36%	342.402.100	1,64%	Setuju

Hasil Keputusan

Approve the remuneration for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, as follows:

To grant authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration of the members of the Board of Directors, taking into account the recommendation of the Company's Nomination and Remuneration Committee.

The amount of salary or honorarium and allowances for the Board of Commissioners is no greater than 50% of the salary or honorarium and allowances received by the Companys Directors.

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
Ya	94,51%	19.778.915.223	95,01%	695.734.055	3,34%	342.412.100	1,64%	Setuju

Hasil Keputusan

Approve and ratify the change in the composition of the Board of Commissioners of the Company by honorably discharging Mr. SURYANTO GUNAWAN, with the Companys highest appreciation and gratitude for his dedication and contributions during his tenure in carrying out supervisory duties for the Company, and appointing Mr. RAHARDJA SUTEDJO as a member of the Board of Commissioners and concurrently as an Independent Commissioner of the Company, and Mr. HENDRA KURNIAWAN as a member of the Board of Commissioners.

Agenda 6

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana

Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
Ya	94,51%	20.817.061.378	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Reported

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 20.839.937.653 share of 94,61% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	94,61%	20.130.478.623	96,59%	309.923.555	1,49%	339.535.475	1,92%	Setuju
	Hasil Keputusan Approve the amendment to the Companys Articles of Association in connection with the implementation of the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification									

☒ Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
--------	----------------	----------	-------------------------	------------------------	-----------	-------------

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Andre Sukendra Atmadja	PRESIDENT DIRECTOR	17 June 2011	30 June 2029	4	
Bapak	Hendarta Atmadja	DIRECTOR	18 June 2010	30 June 2029	4	
Bapak	Wardhana Atmadja	DIRECTOR	17 June 2011	30 June 2029	4	
Bapak	Hendrik Polisar	DIRECTOR	18 June 2010	30 June 2029	4	X
Bapak	Muljono Nurlimo	DIRECTOR	17 June 2011	30 June 2029	4	X
Bapak	Ricky Afrianto Gunadi	DIRECTOR	28 June 2022	30 June 2029	2	X

X Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Jogi Hendra Atmadja	PRESIDENT COMMISSIONER	04 April 1990	30 June 2028	8	
Bapak	Hermawan Lesmana	COMMISSIONER	18 June 2010	30 June 2028	4	
Bapak	Gunawan Atmadja	COMMISSIONER	17 June 2011	30 June 2028	4	
Bapak	Anton Hartono	COMMISSIONER	25 May 2018	30 June 2028	2	X
Bapak	Rahardja Sutedjo	COMMISSIONER	04 June 2026	30 June 2028	1	X
Bapak	Hendra Kurniawan	COMMISSIONER	04 June 2026	30 June 2028	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Mayora Indah Tbk

Yuni Gunawan

Corporate Secretary

Mayora Indah Tbk

Jl Telesonik, Pasir Jaya, Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten 15135

Phone : 02180637700, Fax : 0, mayoraindah.co.id

Sender Name	Yuni Gunawan
Function	Corporate Secretary
Date and Time	08-06-2026 19:59
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPS 2026 2bhs.pdf

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