

RUPS Tahunan

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	5.244.11	100%	0	0%	7.252.16	0,14%	Setuju
				9.563				9		

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	5.244.11	100%	0	0%	2.618.18	0,05%	Setuju
				9.563				5		

Hasil Keputusan Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yaitu dengan membagikan dividen tunai sebanyak-banyaknya sebesar Rp 360.249.082.320,- (tiga ratus enam puluh miliar dua ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh Rupiah) atau sebesar Rp 60,- (enam puluh Rupiah) per lembar saham, dan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) ditetapkan sebagai dana cadangan. Sisa dari laba bersih Perseroan setelah dikurangi dana cadangan akan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Perseroan yang dimasukkan dalam pos Saldo Laba, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, serta hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang

Agenda 3	Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan atau rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	5.244.106.663	99,99%	12.900	0,01%	2.618.185	0,05%	Setuju

Hasil Keputusan Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026 maksimal kenaikan 5% dari tahun lalu yang dilakukan dengan mempertimbangkan usulan atau rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Agenda 4	Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	5.200.276.784	99,16%	43.842.779	0,84%	7.252.169	0,14%	Setuju

Hasil Keputusan Memberikan pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 berikut dengan persyaratan serta ketentuan lainnya terkait dengan penunjukan tersebut.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.244.696.930 saham atau 87,35% 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	100%	5.199.861.547	99,15%	44.835.383	0,85%	2.618.285	0,05%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui penyesuaian/perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025, dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan; serta
- Memberikan wewenang penuh dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan dan menandatangani segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan serta menegaskan kembali keputusan Rapat ini, dan untuk keperluan tersebut hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku serta melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda 2

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	5.244.250.930	99,99%	446.000	0,01%	2.618.285	0,05%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, sehubungan dengan meninggalnya Tuan Murugaiah Periasamy selaku Direktur Perseroan, dengan memberikan kepadanya pembebasan dan pemberesan serta pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh almarhum Tuan Murugaiah Periasamy selama masa jabatannya, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan, sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Santoso Winata
Komisaris : Oey Albert
Komisaris Independen : Justinus Aditya Sidharta
Presiden Direktur : Widarto
Wakil Presiden Direktur : Sudarmo Tasmin
Direktur : Oey Alfred
Direktur : Basuki Prawono Winata
Direktur : Sugandhi
Direktur : Ravindran Veerasamy
Direktur : Jason Indrian Winata

untuk masa jabatan yang berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu

X **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Widarto	PRESIDEN DIREKTUR	12 Mei 2023	12 Mei 2028	3	
Bapak	Sudarmo Tasmin	WAKIL PRESIDEN DIREKTUR	12 Mei 2023	12 Mei 2028	3	
Bapak	Oey Alfred	DIREKTUR	12 Mei 2023	12 Mei 2028	3	
Bapak	Ravindran Veerasamy	DIREKTUR	27 Oktober 2023	27 Oktober 2028	3	
Bapak	Jason Indrian Winata	DIREKTUR	27 Oktober 2023	27 Oktober 2028	3	
Bapak	Sugandhi	DIREKTUR	12 Juni 2024	12 Juni 2029	2	
Bapak	Basuki Prawono Winata	DIREKTUR	10 November 2025	10 November 2030	1	

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Santoso Winata	KOMISARIS	12 Mei 2023	12 Mei 2028	3	
Bapak	Oey Albert	KOMISARIS	12 Mei 2023	12 Mei 2028	3	
Bapak	Justinus Aditya Sidharta	KOMISARIS	12 Mei 2023	12 Mei 2028	3	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
Tunas Baru Lampung Tbk

Hardy

Corporate Secretary

Tunas Baru Lampung Tbk

Wisma Budi Lt. 8-9 Jl. HR. Rasuna Said Kav.C-6,Karet Kuningan, Setia Budi, Kota

Telepon : 021-5213383, Fax : 021-5213392, 5205829, <http://www.tunasbarulampung>.

Nama Pengirim	Hardy
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	23-06-2026 15:03
Lampiran	1. Cover Note RUPS TBL 190626.pdf
	2. 019-OJK-Risalah RUPSTLB TBLA 19 Jun 2026.pdf

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

Letter / Announcement No.	019/OJK/CS/VI/2026
Issuer Name	Tunas Baru Lampung Tbk
Issuer Code	TBLA
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Reffering the announcement number 015/OJK/CS/V/2026 Date 26 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 19 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.244.119.563 shares or 87,34% 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	100%	5.244.11	100%	0	0%	7.252.16	0,14%	Setuju
				9.563				9		

Hasil Keputusan Welcome, approve and ratify the Board of Directors Report on the course of business of the Company and the Companys financial administration for financial year ended on December 31, 2025, and approval and ratification on Financial Report of the Company which includes the Balance Sheet and Calculation of Earnings/Losses of the Company for financial year ended on December 31, 2025 which have been audited by Independent Public Accountant, and approval of the Annual Report of the Company, reports on supervisory duty of the Board of Commissioners of the Company for financial ended on December 31, 2025, as well as releasing and discharging from all liabilities (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the company over the management and supervision carried out in financial year ended on December 31, 2025, at the same time authorize the Board of Directors to state the decisions of this Meeting in a separate deed before a Notary/authorized agency official in order to comply with the Regulation of the Minister of Law of the Republic of Indonesia No. 49/2025 concerning the Requirements and Procedures for the Establishment, Change and Dissolution of a Limited Liability Company Legal Entity.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	5.244.11	100%	0	0%	2.618.18	0,05%	Setuju
				9.563				5		

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Approve and determine the use of the Company's net profit for the 2025 Financial Year, namely by distributing cash dividends of up to Rp 360,249,082,320,- (three hundred sixty billion two hundred forty nine million eighty two thousand three hundred and twenty Rupiah) or Rp 60,- (sixty Rupiah) per share, and Rp 500,000,000,- (five hundred million Rupiah) is set as a reserve fund. The remainder of the Company's net profit after deducting the reserve fund will be used for the Company's operational activities included in the Retained Earnings post, and grant power and authority to the Company's Board of Directors to take all necessary actions related to the implementation of the above decisions including but not limited to making or requesting the making of all necessary deeds, letters or documents, as well as appearing before authorized parties/officials, one way or another without exception.

Agenda 3

Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan atau rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	5.244.106.663	99,99%	12.900	0,01%	2.618.185	0,05%	Setuju

Hasil Keputusan The determination of the salaries and benefits for members of the Board of Directors of the Company and the salaries or honorarium and benefits for members of the Board of Commissioners of the Company for financial year 2026 with maximum increase 5% from last year by considering the suggestions from Companys Remuneration and Nomination Committee.

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	5.200.276.784	99,16%	43.842.779	0,84%	7.252.169	0,14%	Setuju

Hasil Keputusan Giving delegation of authority and power to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant that will provide audit services for the Companys Financial Statements for financial year ended December 31, 2026 along with other terms and conditions related to the appointment.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 5.244.696.930 share of 87,35% 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	100%	5.199.861.547	99,15%	44.835.383	0,85%	2.618.285	0,05%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approve the adjustment/change of the Companys Purpose and Objectives and Business Activities to align with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI), thereby amending the provisions of Article 3 of the Companys Articles of Association; and
2. Grant full authority and power of attorney with the right of substitution to the Companys Board of Directors, either jointly or individually in accordance with the Companys Articles of Association, to take all actions related to the amendment to the Companys articles of association, including but not limited to making or requesting the making and signing of all necessary deeds, letters, and documents and reaffirming the decisions of this Meeting, and for this purpose to appear before the authorized parties/officials, including a Notary, submit applications to the authorized parties/officials, as referred to in applicable laws and regulations, and take other necessary actions without exception.

Tunas Baru Lampung Tbk

Wisma Budi Lt. 8-9 Jl. HR. Rasuna Said Kav.C-6,Karet Kuningan, Setia Budi, Kota

Phone : 021-5213383, Fax : 021-5213392, 5205829, <http://www.tunasbarulampung>.

Sender Name	Hardy
Function	Corporate Secretary
Date and Time	23-06-2026 15:03
Attachment	1. Cover Note RUPS TBL 190626.pdf
	2. 019-OJK-Risalah RUPSTLB TBLA 19 Jun 2026.pdf

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