

RUPS Tahunan

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	76,87%	239.844.400	76,87%	0	0%	0	0%	Setuju

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	76,87%	239.844.	76,87%	0	0%	0	0%	Setuju
				400						

Hasil Keputusan Perseroan tidak membagikan Dividen kepada Pemegang Saham.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,87%	239.844. 400	76,87%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2026 termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan, sebagai berikut:

1. Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen;
4. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada Lembaga yang diawasi oleh OJK;

Agenda 4

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,87%	239.844. 400	76,87%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak TJHIN SUSANTO selaku Komisaris Independen Perseroan, berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya terhadap Perseroan.
2. Mengangkat Bapak WILLIAM HARYONO selaku Komisaris Independen, berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya.

Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : LUKMAN KOLIM
- Komisaris : L. ROSWITA
- Komisaris Independen : WILLIAM HARYONO

3. -Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagaimana disebut dalam Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan mendaftarkannya sebagaimana disebutkan di atas kepada Instansi yang berwenang dan mencatatkannya dalam Daftar Perusahaan

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	LUKMAN KOLIM	KOMISARIS UTAMA	25 Juni 2025	25 Juni 2029	8	
Ibu	L. ROSWITA	KOMISARIS	25 Juni 2025	25 Juni 2029	8	
Bapak	WILLIAM HARYONO	KOMISARIS	25 Juni 2026	25 Juni 2029	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Perdana Bangun Pusaka Tbk

Lenny Kartika

Corporate Secretary

Perdana Bangun Pusaka Tbk

Gedung Konica Lantai 6, Jl. Gunung Sahari Raya No. 78. Jakarta Pusat

Telepon : 021 - 422 1888, Fax : 021 - 4216502, <https://www.perdanabangunpusaka.>

Nama Pengirim	Lenny Kartika
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	29-06-2026 11:11
Lampiran	1. Surat Hasil RUPST - BEI.pdf
	2. Surat Hasil RUPST - OJK.pdf
	3. SURAT KETERANGAN RUPST.pdf

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

Letter / Announcement No.	025/GP-VI/2026
Issuer Name	Perdana Bangun Pusaka Tbk
Issuer Code	KONI
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 018/GP-VI/2026 Date 03 June 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 25 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 239.844.400 shares or 76,87% 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	76,87%	239.844.	76,87%	0	0%	0	0%	Setuju
				400						

Hasil Keputusan	- Accepted the Board of Directors' Report regarding the running of the Company and the Company's financial administration including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2025 which was audited by the Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF) as evident from his letter dated March 30, 2026 Number 00727/2.1133/AU.1/05/1778-5/1/III/2026 with a Fair opinion. - By receiving the Company's Activity Report and ratifying the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the Fiscal Year ending December 31, 2025, it means also granting full discharge and discharge (Aquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they carried out during the 2026 financial year as long as these actions do not constitute a crime and are reflected in the Balance Sheet and Income Statement of the Company
-----------------	--

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	76,87%	239.844,100	76,87%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai ☒ Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan The Company cannot distribute Dividends to Shareholders.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,87%	239.844. 400	76,87%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Delegating authority to the Board of Commissioners of the Company with due regard to the recommendations of the Audit Committee to select and appoint a Registered Public Accountant to audit the Company's books for the 2026 financial year, including establishing a replacement Public Accountant Office in the event that the appointed Public Accountant Office for any reason is unable to carry out or complete its work and grants authority to The Board of Directors of the Company to determine the honorarium and other terms of appointment with the criteria set by the Company, as follows:

1. Have a business license from the Minister of Finance led by a Public Accountant registered with the Financial Services Authority (OJK);
2. Have and comply with quality control guidelines which are standards that apply to the Public Accounting Firm concerned, at least in accordance with the professional standards set by the Professional Association of Public Accountants, as long as they do not conflict with laws and regulations in the financial services sector;
3. Have and implement a quality control system to ensure that the Public Accounting Firm, Public Accountant or their employees can maintain an independent attitude;
4. Able to maintain the confidentiality of data and information obtained in the provision of services to institutions supervised by OJK;

Agenda 4

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,87%	239.844. 400	76,87%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved the honorable dismissal of Mr. TJHIN SUSANTO as Independent Commissioner of the Company, effective as of the closing date of this Meeting, with gratitude for his services to the Company.
2. Appointed Mr. WILLIAM HARYONO as Independent Commissioner, effective as of the closing date of this Meeting, with a term of office following the terms of office of the other members of the Board of Commissioners.

Therefore, the composition of the Company's Board of Commissioners as of the closing of this Meeting is as follows:

Board of Commissioners:

- President Commissioner : LUKMAN KOLIM
- Commissioner : L. ROSWITA
- Independent Commissioner : WILLIAM HARYONO

3. Granting authority and power with the right of substitution to the Company's Board of Directors, either individually or jointly, to take all necessary actions related to the above-mentioned decisions, including but not limited to declaring changes to the Company's Board of Commissioners, with the composition as referred to in this Meeting Resolution, in a separate notarial deed and registering it as stated above with the authorized agency and registering it in the Company Register.

X

Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	LUKMAN KOLIM	PRESIDENT COMMISSIONER	25 June 2025	25 June 2029	8	
Ibu	L. ROSWITA	COMMISSIONER	25 June 2025	25 June 2029	8	
Bapak	WILLIAM HARYONO	COMMISSIONER	25 June 2026	25 June 2029	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Perdana Bangun Pusaka Tbk

Lenny Kartika

Corporate Secretary

Perdana Bangun Pusaka Tbk

Gedung Konica Lantai 6, Jl. Gunung Sahari Raya No. 78. Jakarta Pusat

Phone : 021 - 422 1888, Fax : 021 - 4216502, <https://www.perdanabangunpusaka.co>.

Sender Name	Lenny Kartika
Function	Corporate Secretary
Date and Time	29-06-2026 11:11
Attachment	1. Surat Hasil RUPST - BEI.pdf
	2. Surat Hasil RUPST - OJK.pdf
	3. SURAT KETERANGAN RUPST.pdf

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