

RUPS Tahunan

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
			Ya	85,25%	48.479.354.773	99,99%	0	0%	26.600	0%	Setuju

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
			Ya	85,25%	48.479.354.773	99,99%	0	0%	26.600	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebesar Rp553.109.568.836,00 (lima ratus lima puluh tiga miliar seratus sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) sebagai berikut:
 - i. Sebesar Rp228.206.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar dua ratus enam juta rupiah), yang akan dibagikan kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp4,- (empat Rupiah).
 - ii. Sisanya sebesar Rp324.903.568.836,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) akan disimpan sebagai laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,25%	48.479.354.773	99,99%	0	0%	26.600	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:

- Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026.
- Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 4

Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,25%	48.479.352.173	99,99%	2.400	0%	26.800	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menetapkan honorarium, gaji dan tunjangan lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan kenaikan maksimal 20% dari tahun buku 2025.
- Memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama Perseroan, untuk memutuskan pengalokasian besar honorarium dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan alokasi gaji dan tunjangan, bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,25%	48.417.986.150	99,87%	61.368.623	0,13%	26.600	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Mengangkat kembali dan menetapkan susunan Direksi Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029, sebagai berikut:
Direktur Utama : Bapak RICKY EFFENDI
Direktur : Bapak GANNY ZHENG
Direktur : Bapak WIDY KISWANTO
- Menegaskan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027, sebagai berikut:
Komisaris Utama : Bapak HARTO KHUSUMO
Komisaris Independen : Bapak ALFRED NATSIR
Komisaris Independen : Bapak THEO LEKATOMPESY
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,25%	48.417.986.150	99,87%	61.368.623	0,13%	26.600	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Mengangkat kembali dan menetapkan susunan Direksi Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029, sebagai berikut:
 Direktur Utama : Bapak RICKY EFFENDI
 Direktur : Bapak GANNY ZHENG
 Direktur : Bapak WIDY KISWANTO
- b. Menegaskan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027, sebagai berikut:
 Komisaris Utama : Bapak HARTO KHUSUMO
 Komisaris Independen : Bapak ALFRED NATSIR
 Komisaris Independen : Bapak THEO LEKATOMPESY
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 48.477.393.773 saham atau 85,24% 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 untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan/atau Entitas Anak, dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari Lembaga Keuangan baik Bank maupun bukan Bank.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,24%	48.416.003.250	99,87%	61.369.723	0,13%	20.800	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Menyetujui untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan/atau entitas anaknya, dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank.
- b. Menyetujui untuk menerima jaminan dari pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dan aturan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku dan menyetujui untuk memberikan imbalan yang layak dengan praktek bisnis yang lazim atas penerimaan jaminan dari pihak ketiga sesuai dengan aturan, ketentuan yang berlaku.

Agenda 2

Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,24%	48.477.372.073	99,99%	1.100	0%	20.600	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. Menyetujui dan merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang yang bukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, dengan ketentuan pembuatan akta-akta dan permohonan persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tersebut, akan dilaksanakan pada saat maupun segera setelah KBLI 2025 digunakan dalam database instansi yang berwenang dalam proses pengajuan permohonan persetujuan tersebut, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

☒ **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Ricky Effendi	DIREKTUR UTAMA	12 April 2023	30 Juni 2029	2	X
Bapak	Ganny Zheng	DIREKTUR	06 Juni 2014	30 Juni 2029	5	
Bapak	Widy Kiswanto	DIREKTUR	27 Maret 2024	30 Juni 2029	2	X

☒ **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Harto Khusumo	KOMISARIS UTAMA	26 Juni 2018	30 Juni 2027	3	
Bapak	Theo Lekatompessy	KOMISARIS	26 Juni 2018	30 Juni 2027	3	X
Bapak	Alfred Natsir	KOMISARIS	04 Juli 2014	30 Juni 2027	4	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Temas Tbk.

Santi Dewi
Corporate Secretary

PT Temas Tbk.

Jl. Yos Sudarso (By Pass) Kav. 33, Sunter Jaya, Jakarta 14350

Telepon : 021-4302388, Fax : 021-43938658, www.temas.id

Nama Pengirim	Santi Dewi
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	04-06-2026 18:32
Lampiran	1. 20260604_ Surat Pengantar Ringkasan Risalah.pdf
	2. tmas_covernote_rupst_2Juni2026_Clean.pdf
	3. tmas_covernote_rupslb_2Juni2026_Clean.pdf
	4. Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB 2026.pdf

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

Letter / Announcement No.	023/CORSEC/TE-HO/VI/2026
Issuer Name	PT Temas Tbk.
Issuer Code	TMAS
Attachment	4
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 017/CORSEC/TE-HO/V/2026 Date 11 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 02 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 48.479.381.373 shares or 85,25% 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	85,25%	48.479.354.773	99,99%	0	0%	26.600	0%	Setuju

Hasil Keputusan	Approved and ratified the Company Annual Report for the 2025 financial year, including the Company Activity Report, the Board of Commissioners Supervisory Report, and the 2025 Financial Report audited by Purwanto Susanti dan Surja as stated in its report dated March 6, 2026 with a fair opinion in all material respects, and provide full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision actions they carried out in the 2025 financial year as long as these actions are reflected in the Annual Report.
-----------------	--

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
			Ya	85,25%	48.479,3	99,99%	0	0%	26.600	0%	Setuju
			54.773								

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

a. Approved the use of the Company's net profit for the 2025 financial year amounting to Rp553,109,568,836.00 (five hundred fifty-three billion one hundred nine million five hundred sixty-eight thousand eight hundred thirty-six rupiah) as follows:

i. Rp228,206,000,000.00 (two hundred twenty-eight billion two hundred six million rupiah), which will be distributed to the Company's shareholders, so that each share will receive a cash dividend of Rp4 (four Rupiah).

ii. The remaining Rp324,903,568,836.00 (three hundred twenty-four billion nine hundred three million five hundred sixty-eight thousand eight hundred and thirty-six rupiah) will be retained as unappropriated retained earnings.

b. Granted power and authority to the Company's Board of Directors to take all necessary actions in connection with the aforementioned decision, in accordance with applicable laws and regulations.

Agenda 3	Persetujuan		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik		Ya	85,25%	48.479.354.773	99,99%	0	0%	26.600	0%	Setuju

Hasil Keputusan	Granted authority to the Board of Commissioners to: a. Appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority to audit the Company 2026 financial statements. b. Perform other necessary actions related to the appointment and/or replacement of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm, including but not limited to determining the honorarium and other requirements related to the appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority, taking into account the recommendations of the Audit Committee and applicable laws and regulations.
-----------------	--

Agenda 4	Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	85,25%	48.479.352.173	99,99%	2.400	0%	26.800	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. Determine the honorarium, salary, and other allowances for all members of the Board of Commissioners and Directors of the Company for the 2026 fiscal year, with a maximum increase of 20% from 2025.
b. Grant authority to the Majority/Controlling Shareholders to decide on the allocation of honorarium and other allowances for each member of the Board of Commissioners.
c. Grant authority and power to the Board of Commissioners to determine the allocation of salaries and allowances for each member of the Board of Directors for the 2026 fiscal year.

Agenda 5	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	85,25%	48.417.986.150	99,87%	61.368.623	0,13%	26.600	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. Reappoint and determine the composition of the Company's Board of Directors, effective as of the closing of this Meeting, until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2029, as follows:
President Director : Mr. Ricky Effendi
Director : Mr. Ganny Zheng
Director : Mr. Widy Kiswanto
b. Confirm the composition of the Company's Board of Commissioners, with a term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2027, as follows:
President Commissioner : Mr. Harto Khusumo
Independent Commissioner : Mr. Alfred Natsir
Independent Commissioner : Mr. Theo Lekatompessy
c. Grant authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to record/declare the decision regarding the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners in a deed made before a Notary, and subsequently notify the relevant authorities and undertake all necessary actions related to this decision in accordance with applicable laws and regulations.

Agenda 5	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	85,25%	48.417.986.150	99,87%	61.368.623	0,13%	26.600	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. Reappoint and determine the composition of the Company's Board of Directors, effective as of the closing of this Meeting, until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2029, as follows:
President Director : Mr. Ricky Effendi
Director : Mr. Ganny Zheng
Director : Mr. Widy Kiswanto
b. Confirm the composition of the Company's Board of Commissioners, with a term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2027, as follows:
President Commissioner : Mr. Harto Khusumo
Independent Commissioner : Mr. Alfred Natsir
Independent Commissioner : Mr. Theo Lekatompessy
c. Grant authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to record/declare the decision regarding the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners in a deed made before a Notary, and subsequently notify the relevant authorities and undertake all necessary actions related to this decision in accordance with applicable laws and regulations.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 48.477.393.773 share of 85,24% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan/atau Entitas Anak, dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari Lembaga Keuangan baik Bank maupun bukan Bank.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,24%	48.416.003.250	99,87%	61.369.723	0,13%	20.800	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. Approved pledging the majority or all of the Company assets for the benefit of the Company and/or its subsidiaries to secure loan facilities from financial institutions, whether banks or non-banks.
b. Approved receiving third-party guarantees in accordance with the applicable Company Articles of Association and agreed to provide appropriate compensation following fair business practices for third-party guarantees.

Agenda 2

Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,24%	48.477.372.073	99,99%	1.100	0%	20.600	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. Approve the amendment of Article 3 of the Companys Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities in order to align with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification, including any amendments or updates thereto, or other provisions as determined by the authorized agency, that do not constitute changes to business activities as stipulated in OJK Regulation Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes to Business Activities, as previously submitted at the Meeting.
b. Grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to carry out all and any necessary actions in connection with the decision, including but not limited to stating/putting the decision in deeds made before a Notary, to change, adjust and/or rearrange the provisions of Article 3 of the Companys Articles of Association in accordance with the Indonesian Standard Classification of Business Fields in 2025 including changes or updates (if any) or other provisions as determined by the authorized agency, as required by and in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, which will then submit an application for approval of the decision of this Meeting and/or changes to the Companys Articles of Association in the decision of this Meeting to the authorized agency, with the provision that the preparation of deeds and application for approval of the changes to Article 3 of the Articles of Association, will be carried out at the time or immediately after the 2025 KBLI is used in the database of the authorized agency in the process of submitting the application for approval, as well as carrying out all and any necessary actions, in accordance with applicable laws and regulations.

☒ Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ricky Effendi	PRESIDENT DIRECTOR	12 April 2023	30 June 2029	2	X
Bapak	Ganny Zheng	DIRECTOR	06 June 2014	30 June 2029	5	
Bapak	Widy Kiswanto	DIRECTOR	27 March 2024	30 June 2029	2	X

☒ Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Harto Khusumo	PRESIDENT COMMISSIONER	26 June 2018	30 June 2027	3	
Bapak	Theo Lekatompessy	COMMISSIONER	26 June 2018	30 June 2027	3	X
Bapak	Alfred Natsir	COMMISSIONER	04 July 2014	30 June 2027	4	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Temas Tbk.

Santi Dewi

Corporate Secretary

PT Temas Tbk.

Jl. Yos Sudarso (By Pass) Kav. 33, Sunter Jaya, Jakarta 14350

Phone : 021-4302388, Fax : 021-43938658, www.temas.id

Sender Name	Santi Dewi
Function	Corporate Secretary
Date and Time	04-06-2026 18:32
Attachment	1. 20260604_ Surat Pengantar Ringkasan Risalah.pdf
	2. tmas_covernote_rupst_2Juni2026_Clean.pdf
	3. tmas_covernote_rupslb_2Juni2026_Clean.pdf
	4. Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB 2026.pdf

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