

RUPS Tahunan

Agenda 1

Hasil Keputusan	1. Menyetujui untuk menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Direksi mengenai kegiatan dan jalannya Perusahaan yang telah dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 2. Menyetujui untuk menerima dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai kegiatan dan pelaksanaan jalannya Perusahaan oleh Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 3. Menyetujui untuk menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 4. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi untuk tindakan-tindakan kepengurusan dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tindakan-tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
-----------------	--

Agenda 2

	Dividen Tunai	Tidak Ada Dividen
X	30.202	31

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah disahkan dalam acara pertama RUPS Tahunan, dimana Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar Rp2.346.120.291.000 (dua triliun tiga ratus empat puluh enam miliar seratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) untuk dipergunakan sebagai berikut:

1. Dibagikan sebagai dividen tunai kepada Para Pemegang Saham dengan nilai masing-masing sebesar masing-masing sebesar Rp13 (tiga belas Rupiah) per saham atau total seluruhnya sebesar Rp626.074.831.200 (enam ratus dua puluh enam miliar tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah).
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk pada saatnya nanti melaksanakan pembagian dividen final dengan mekanisme dan tata cara pembayaran dividen final sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Menyisihkan dana sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sebagai dana cadangan sebagaimana ditentukan pada Pasal 70 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Sisa dari Laba Bersih tersebut akan dimasukkan sebagai laba yang ditahan

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	84,55%	40.285.109.086	98,93%	142.553.627	0,35%	291.306.959	0,72%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,55%	39.018.324.278	95,82%	1.409.342.335	3,46%	291.303.059	0,72%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik guna mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan kriteria sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- profesional dan mempunyai pengalaman sebagai Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pada perusahaan terbuka.
- mempunyai afiliasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam skala internasional

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 40.682.676.617 saham atau 84,47% 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

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,47%	39.435.430.073	96,93%	1.117.743.635	2,75%	129.502.909	0,32%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menerima pengunduran diri Sdri. Irene Tedja selaku Komisaris Perseroan melalui surat tertanggal 22 April 2026 serta memberikan pembebasan dan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan.
Menerima pengangkatan Bapak Sudiman Sidabukke selaku Komisaris Independen Perseroan.
Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham pada tahun 2028 adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
- Presiden Komisaris :Alexander Tedja
- Komisaris : Ir. Richard Adisastra
- Komisaris (Independen) : Dr. Dyah Pradnyaparamita Duarsa MM. MSi.
- Komisaris (Independen) : Sudiman Sidabukke, S.H.
Direksi
- Presiden Direktur : Alexander Stefanus Ridwan Suhendra
- Direktur : Wong Boon Siew Ivy
- Direktur : Lusiana
- Direktur :Sutandi Purnomosidi
- Direktur : Dra. Lauw, Syane Wahyuni Loekito
- Direktur : Drs. Minarto
2. Memberi kuasa kepada Direksi dengan hak untuk memindahkannya kepada pihak lain, untuk menyatakan dan menegaskan kembali keputusan Rapat ini dalam sebuah akta tersendiri di hadapan Notaris yang berwenang, kemudian melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini, tidak ada yang dikecualikan.

Agenda 2

Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait penambahan dan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,47%	40.426.793.008	99,37%	126.380.700	0,31%	129.502.909	0,32%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberikan persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris serta melakukan sesgala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan penyesuaian, perubahan dan/atau perbaikan terhadap kode dan/atau uraian Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk penyesuaian dengan KBLI versi terbaru yang berlaku di kemudian hari tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham kembali.

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	A. Stefanus Ridwan Suhendra	PRESIDEN DIREKTUR	25 Juni 2025	25 Juni 2028	4	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Sutandi Purnomosidi	DIREKTUR	25 Juni 2025	25 Juni 2028	5	
Ibu	Wong Boon Siew Ivy	DIREKTUR	25 Juni 2025	25 Juni 2028	6	
Ibu	Dra. Lauw, Syane Wahyuni Loekito	DIREKTUR	25 Juni 2025	25 Juni 2028	4	
Bapak	Drs. Minarto	DIREKTUR	25 Juni 2025	25 Juni 2028	9	
Ibu	Lusiana	DIREKTUR	25 Juni 2025	25 Juni 2028	1	

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Alexander Tedja	PRESIDEN KOMISARIS	25 Juni 2025	25 Juni 2028	12	
Bapak	Ir. Richard Adisastra	KOMISARIS	25 Juni 2025	25 Juni 2028	4	
Ibu	Dr. Dyah Pradnyaparamita D., MM., MSi	KOMISARIS	25 Juni 2025	25 Juni 2028	7	X
Bapak	Sudiman Sidabukke, SH.	KOMISARIS	25 Juni 2025	25 Juni 2028	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Pakuwon Jati Tbk

Minarto

Direktur

Pakuwon Jati Tbk

Pakuwon City Mall Lantai 5 Jl. Kejawen Putih Mutiara No.17 Surabaya 60211

Telepon : (031) 99218800, Fax : -, www.pakuwonjati.com

Nama Pengirim	Minarto
Jabatan	Direktur
Tanggal dan Waktu	15-06-2026 15:42
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST.pdf

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

Letter / Announcement No.	33/PJ-CS/VI/2026
Issuer Name	Pakuwon Jati Tbk
Issuer Code	PWON
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 25/PJ-CS/V/2026 Date 20 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 11 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 40.718.969.672 shares or 84,55% 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	84,55%	40.405.593.013	99,23%	7.453.900	0,02%	305.922.759	0,75%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved to accept and ratify Board of Directors Accountability Report regarding the activities and operations of the Company for the financial year ended on December 31, 2025.
2. Approved to accept and ratify Board of Commissioners Supervisory Report on the activities and implementation of the Company operations by Board of Directors for the financial year ended on December 31, 2025.
3. Approved to accept and ratify the Financial Statements audited by a Public Accountant for the financial year ended December 31, 2025.
4. Approved to grant a release and discharge (acquit et de charge) to all members of Board of Directors for their management actions and to Board of Commissioners for their supervisory actions they carried out during the financial year ended December 31, 2025.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	84,55%	40.382.096.262	99,17%	45.567.151	0,11%	291.306.259	0,72%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Approved and determine the use of the Company Net Profit for the financial year ended December 31, 2025 which has been ratified in the first agenda of the Annual GMS, whereby the Company has obtained a net profit of IDR2,346,120,291,000 (two trillion three hundred forty-six billion one hundred twenty million two hundred ninety-one thousand rupiah) to be used as follows:

1. Distributed as cash dividends to the Shareholders with a value of Rp13 (thirteen rupiah) per share or a total of IDR626,074,831,200 (six hundred twenty-six billion seventy-four million eight hundred thirty-one thousand two hundred rupiah).
2. To grant power and authority to Company Board of Directors to distribute the final dividend later with the mechanism and procedures for payment of the final dividend in accordance with applicable regulations.
3. To allocate IDR1,000,000,000 (one billion rupiah) as a reserve fund in accordance with Article 70 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
4. The remaining balance of Net Profit will be included as retained earnings.

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	84,55%	40.285.109.086	98,93%	142.553.627	0,35%	291.306.959	0,72%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved to delegate authority and power to the Company Board of Commissioners to determine the amount of Remuneration (salary/honorarium, facilities and allowances) for the Financial Year ending on December 31, 2026 for Company Directors and Board of Commissioners.
2. Authorized Board of Commissioners to take all actions necessary to carry out the remuneration function as regulated in the applicable laws and regulations.

Agenda 4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	84,55%	39.018.324.278	95,82%	1.409.342.335	3,46%	291.303.059	0,72%	Setuju

Hasil Keputusan

Approved to delegate authority to Company Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company Financial Report for the financial year ending on December 31, 2026 with the minimum criteria as follows:

- a. registered with the Financial Services Authority (OJK).
- b. professional and have experience as a Public Accountant and/or Public Accounting Firm in a public company.
- c. has an affiliation with the Public Accounting Firm on an international scale.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 40.682.676.617 share of 84,47% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,47%	39.435.430.073	96,93%	1.117.743.635	2,75%	129.502.909	0,32%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Accepted the resignation of Mrs. Irene Tedja as a Commissioner of Company via a letter dated April 22, 2026, and granted her discharge and release from liability (acquit et de charge) for the supervisory duties she has performed.
Accepted the appointment of Mr. Sudiman Sidabukke as an Independent Commissioner of the Company.
Thus, the composition of the Company Board of Directors and Board of Commissioners until the closing of the General Meeting of Shareholders in 2028 is as follows:
Board of Commissioners
- President Commissioners : Alexander Tedja
- Commissioner :Ir. Richard Adisastra
- Commissioner (Independent): Dr. Dyah Pradnyaparamita Duarsa MM. MSi.
- Commissioner (Independent): Sudiman Sidabukke, S.H.
Board of Directors
- President Director : Alexander Stefanus Ridwan Suhendra
- Director : Wong Boon Siew Ivy
- Director : Lusiana
- Director : Sutandi Purnomosidi
- Director : Dra. Lauw, Syane Wahyuni Loekito
- Director : Drs. Minarto
2. To authorize the Board of Directors, with the right to delegate such authority to another party, to state and reaffirm the decisions of this Meeting in a separate deed before a competent notary public, and subsequently report and/or notify and register the results of this Meeting resolution with the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and other relevant agencies, and to take all actions deemed necessary and appropriate in accordance with applicable laws and regulations to implement the decisions of this Meeting, without exception.

Agenda 2

Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait penambahan dan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,47%	40.426.793.008	99,37%	126.380.700	0,31%	129.502.909	0,32%	Setuju

Hasil Keputusan

1. To approve the amendment of Article 3 of Company Articles of Association regarding the Company Purpose, Objectives, and Business Activities.
2. Granting authority to the Company Board of Directors, with the right of substitution, to record the decisions of this Meeting in a separate deed before a Notary Public and to take all necessary actions in connection with the amendment to the Articles of Association, including but not limited to making adjustments, changes, and/or corrections to the codes and/or descriptions of the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) in accordance with applicable regulations, including adjustments to the latest version of the KBLI that may come into effect in the future without requiring further approval from the General Meeting of Shareholders.

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	A. Stefanus Ridwan Suhendra	PRESIDENT DIRECTOR	25 June 2025	25 June 2028	4	
Bapak	Sutandi Purnomosidi	DIRECTOR	25 June 2025	25 June 2028	5	

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Wong Boon Siew Ivy	DIRECTOR	25 June 2025	25 June 2028	6	
Ibu	Dra. Lauw, Syane Wahyuni Loekito	DIRECTOR	25 June 2025	25 June 2028	4	
Bapak	Drs. Minarto	DIRECTOR	25 June 2025	25 June 2028	9	
Ibu	Lusiana	DIRECTOR	25 June 2025	25 June 2028	1	

X Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Alexander Tedja	PRESIDENT COMMINSSIONER	25 June 2025	25 June 2028	12	
Bapak	Ir. Richard Adisastra	COMMISSIONER	25 June 2025	25 June 2028	4	
Ibu	Dr. Dyah Pradnyaparamita D., MM., MSi	COMMISSIONER	25 June 2025	25 June 2028	7	X
Bapak	Sudiman Sldabukke, SH.	COMMISSIONER	25 June 2025	25 June 2028	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Pakuwon Jati Tbk

Minarto

Direktur

Pakuwon Jati Tbk

Pakuwon City Mall Lantai 5 Jl. Kejawen Putih Mutiara No.17 Surabaya 60211

Phone : (031) 99218800, Fax : -, www.pakuwonjati.com

Sender Name	Minarto
Function	Direktur
Date and Time	15-06-2026 15:42
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST.pdf

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