

RUPS Tahunan

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75,01%	2.032.77	99,99%	600	0,01%	0	0%	Setuju
			0.800						

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75,01%	2.032.77	99,99%	600	0,01%	0	0%	Setuju
			0.800						

Hasil Keputusan

1. Menyetujui Penggunaan laba Perseroan Tahun 2025 (yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk) sebesar Rp 39.522.555.676,- (tiga puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) untuk dipergunakan sebagai berikut :
 - a. Sebanyak-banyaknya Rp 9.485.000.000 (Sembilan miliar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dibagikan sebagai Dividen tunai kepada pemegang saham atau sebesar Rp 3,5,- (tiga koma lima rupiah) untuk per-lembar saham.
 - b. Sisa laba bersih sebesar Rp 30.037.555.676,- (tiga puluh miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai laba ditahan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun 2025.

Agenda 3	Penetapan gaji atau honnorarium serta tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75,01%	2.032.770.800	99,99%	600	0,01%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui penetapan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan sebagai pelaksana fungsi remunerasi Perseroan untuk menetapkan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.								

Agenda 4	Persetujuan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Ya	75,01%	2.032.770.800	99,99%	600	0,01%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar di Indonesia yang akan melakukan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya; dan 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.								

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Ida Bagus Rai Budarsa	DIREKTUR UTAMA	30 Mei 2022	30 Juni 2027	1	
Bapak	Ketut Sumarwan	DIREKTUR	30 Mei 2022	30 Juni 2027	1	X

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Ida Bagus Oka Kresna	KOMISARIS UTAMA	29 Agustus 2022	30 Juni 2027	1	
Ibu	Ida Ayu Somawati	KOMISARIS	29 Agustus 2022	30 Juni 2027	1	
Bapak	Tantowi Yahya	KOMISARIS	03 Juni 2024	30 Juni 2027	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Hatten Bali Tbk

Ketut Sumarwan
Direktur

PT Hatten Bali Tbk
Hatten Wines Building

Nama Pengirim	Ketut Sumarwan
Jabatan	Direktur
Tanggal dan Waktu	16-06-2026 14:29
Lampiran	1. Penyampaian Ringkasan Rapat RUPST.pdf
	2. Ringkasan Risalah Rapat (eng).pdf
	3. Ringkasan Risalah Rapat (IND).pdf

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

Letter / Announcement No.	028/HB-CORSEC/VI/2026
Issuer Name	PT Hatten Bali Tbk
Issuer Code	WINE
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 023/HB-CORSEC/V/2026 Date 22 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 15 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.032.771.400 shares or 75,01% 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	75,01%	2.032.771.400	99,99%	600	0,01%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan To approve the Companys Annual Report for the financial year 2025, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and to ratify the Companys Consolidated Financial Statements for the financial year December 31st 2025, which were audited by Teramihardja, Pradhono & Chandra Public Accounting Firm, as stated in its report No. 00024/3.0251/AU.1/05/0452-1/1/III/2026 dated March 25th 2026, expressing the opinion that:

The consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31st 2025 and its consolidated financial performance and consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. Further, to grant a full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for their management actions and to all members of the Board of Commissioners for their supervisory actions during the financial year ended December 31st 2025, insofar as such actions are reflected in the Company's books and records and do not constitute criminal acts.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75,01%	2.032.771.400	99,99%	600	0,01%	0	0%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

- To approve the appropriation of the Companys profit for the financial year 2025 (attributable to the owners of the parent entity) in the amount of IDR 39,522,555,676 (thirty-nine billion five hundred twenty-two million five hundred fifty-five thousand six hundred seventy-six Rupiah), to be allocated as follows:
 - A maximum amount of IDR 9,485,000,000 (nine billion four hundred eighty-five million Rupiah) shall be distributed as cash dividends to the shareholders, equivalent to IDR 3.5 (three point five Rupiah) per share;
 - The remaining net profit of IDR 30,037,555,676 (thirty billion thirty-seven million five hundred fifty-five thousand six hundred seventy-six Rupiah) shall be retained and utilized as the Companys working capital and recorded as retained earnings.
- To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to determine the schedule and procedures for the distribution of dividends for the financial year 2025.

Agenda 3	Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75,01%	2.032.770.800	99,99%	600	0,01%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan To approve the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company, acting in its remuneration function, to determine the salaries and/or honoraria and/or remuneration and/or other benefits for each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the financial year 2026, taking into consideration the financial condition of the Company.

Agenda 4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75,01%	2.032.770.800	99,99%	600	0,01%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. To delegate authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm registered in Indonesia to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending on December 31st 2025, taking into consideration the recommendation of the Audit Committee, provided that such Public Accountant and/or Public Accounting Firm is registered with the Financial Services Authority (OJK), has a good reputation, and has no conflict of interest with the Company and its affiliates.

2. To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of fees payable to such Public Accountant and/or Public Accounting Firm, as well as any other terms and conditions relating to such appointment.

☒ Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ida Bagus Rai Budarsa	PRESIDENT DIRECTOR	30 May 2022	30 June 2027	1	
Bapak	Ketut Sumarwan	DIRECTOR	30 May 2022	30 June 2027	1	X

☒ Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ida Bagus Oka Kresna	PRESIDENT COMMISSIONER	29 August 2022	30 June 2027	1	
Ibu	Ida Ayu Somawati	COMMISSIONER	29 August 2022	30 June 2027	1	
Bapak	Tantowi Yahya	COMMISSIONER	03 June 2024	30 June 2027	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Hatten Bali Tbk

Ketut Sumarwan

Direktur

PT Hatten Bali Tbk

Hatten Wines Building

Phone : (0361) 472 1377, Fax : (0361) 472 1277, www.hattenbali.co.id

Sender Name	Ketut Sumarwan
Function	Direktur
Date and Time	16-06-2026 14:29
Attachment	1. Penyampaian Ringkasan Rapat RUPST.pdf
	2. Ringkasan Risalah Rapat (eng).pdf
	3. Ringkasan Risalah Rapat (IND).pdf

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