

RUPS Tahunan

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
			Ya	70,02%	1.989.374.951	99,997%	0	0%	65.200	0,003%	Setuju

Agenda 2	Pengesahan Laporan keuangan perseroan tahun buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 desember 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	70,02%	1.989.440.151	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	70,02%	1.989.44	100%	0	0%	0	0%	Setuju
				0.151						

Hasil Keputusan	Menyetujui memberi kuasa atau wewenang Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor Akuntan Publik paling lambat di akhir bulan September 2026, sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk Tahun buku 2026
-----------------	--

persetujuan penetapan gaji atau honorarium atau remunerasi serta tunjangan lainnya bagi direksi dan dewan komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,02%	1.989.374.251	99,997%	700	0%	65.200	0,003%	Setuju

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,02%	1.989.440.151	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan	Menyetujui bahwa penggunaan laba bersih untuk tahun buku 2025 digunakan sebesar 20% (dua puluh persen) sebagai cadangan wajib perseroan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 70
-----------------	---

Penegasan kembali susunan pemegang saham	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,02%	1.989.374.951	99,997%	0	0%	65.200	0,003%	Setuju

Dengan ini Perseroan menyetujui penegasan kembali perubahan pemegang saham Perseroan, sehingga susunan Pemegang Saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

PT Fajar Sejahtera Mandiri Nusantara, pemegang dan pemilik 1.606.165.931 lembar saham atau sebesar 56,53% dalam Perseroan

PT Gema Lintas Benua, pemegang dan pemilik 349.385.787 lembar saham atau sebesar 12,297% dalam Perseroan

PT Bahtera Bintang Nusantara, pemegang dan pemilik 800 lembar saham atau sebesar 0,00% dalam Perseroan

P. Sartono, pemegang dan pemilik 28.313.624 lembar saham atau sebesar 1,00% dalam Perseroan

Masyarakat, pemegang dan pemilik 857.396.696 lembar saham atau sebesar 30,177% dalam Perseroan

Agenda 7

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,02%	1.989.371.351	100%	3.600	0%	65.200	0,003%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui memberhentikan dengan hormat Ibu Nelly Henry, dari jabatannya selaku Komisaris Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya sebagai anggota Komisaris Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, sepanjang tindakannya tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.

Menyetujui mengangkat Bapak Kennedy Simanjuntak sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru dan Ibu Glory Palmy Simanjuntak sebagai Komisaris Perseroan yang baru untuk sisa masa jabatan anggota Komisaris yang digantikannya.

Susunan anggota Dewan Komisaris terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, menjadi sebagai berikut :
Komisaris Utama : P. Sartono
Komisaris Independen : Kennedy Simanjuntak
Komisaris : Glory Palmy Simanjuntak

Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

X **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Titus Dondi Patria Arnabaju	DIREKTUR UTAMA	01 Oktober 2025	01 Oktober 2030	2	
Bapak	Vidcy Octory	DIREKTUR	01 Oktober 2025	01 Oktober 2030	2	
Bapak	Dani Samsul Ependi	DIREKTUR	01 Oktober 2025	01 Oktober 2030	2	

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Kennedy Simanjuntak	KOMISARIS	18 Juni 2026	01 Oktober 2030	1	X
Bapak	P Sartono	KOMISARIS UTAMA	01 Oktober 2025	01 Oktober 2030	2	
Ibu	Glory Palmy Simanjuntak	KOMISARIS	18 Juni 2026	01 Oktober 2030	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Ketrosden Triasmitra Tbk

Vidcy Octory
Direktur Keuangan

PT Ketrosden Triasmitra Tbk

Gedung Meta Epsi Lantai 2

Telepon : (021) 22085100, Fax : (021) 22085151, www.triasmitra.com

Nama Pengirim	Vidcy Octory
Jabatan	Direktur Keuangan
Tanggal dan Waktu	22-06-2026 16:51
Lampiran	1. Bilingual Ringkasan Risalah RUPST KETR 2026.pdf

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

Letter / Announcement No.	019/KT-BEI/OJK/DIR/CORSEC/SPE/VI/2026
Issuer Name	PT Ketrosden Triasmitra Tbk
Issuer Code	KETR
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 031/KT-OJK/GM/CORSEC/SPE/VI/2026 Date 22 June 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 18 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.989.440.151 shares or 70,0196% 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	70,02%	1.989.374.951	99,997%	0	0%	65.200	0,003%	Setuju

Hasil Keputusan	Approved the Annual Report of the Board of Directors of the Company and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year ending on December 31, 2025, and granted full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company
-----------------	--

Agenda 2	Pengesahan Laporan keuangan perseroan tahun buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 desember 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	70,02%	1.989.44	100%	0	0%	0	0%	Setuju
				0.151						

Hasil Keputusan	Approved and ratified the Company's Financial Statements for fiscal year 2025, which were audited by Kanaka Puradiredja Suhartono Public Accounting Firm as stated in Report No. 00096/3.0354/AU.1/06/1658-3/1/V/2026 dated May 4, 2026, with an unqualified opinion. The report states that, in all material respects, the consolidated financial position of PT Ketrosden Triasmitra Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2025, and their financial performance and cash flows for the year then ended, were fairly presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. Furthermore, the Meeting granted full release and discharge to all members of the Board of Directors for management actions and to all members of the Board of Commissioners for supervisory actions during fiscal year 2025, provided that such actions are reflected in the Company's reports and do not constitute criminal acts
-----------------	--

Agenda 3	Persetujuan		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Penunjukkan Akuntan		Ya	70,02%	1.989.44	100%	0	0%	0	0%	Setuju
	Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik				0.151						

Hasil Keputusan	Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm no later than the end of September 2026 as the Independent Auditor of the Company to conduct an audit of the Company's books for fiscal year 2026
-----------------	--

Agenda 4	persetujuan penetapan gaji atau honorarium atau remunerasi serta tunjangan lainnya bagi direksi dan dewan komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	70,02%	1.989.374.251	99,997%	700	0%	65.200	0,003%	Setuju

Hasil Keputusan Approved the determination of salaries, honorarium, remuneration, and other allowances for each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, and granted authority to the Board of Commissioners, which shall subsequently be delegated to a Remuneration Committee to be established and reported no later than the end of September 2026 for fiscal year 2026

Agenda 5	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	70,02%	1.989.440.151	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai ☒ Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Approved that the use of net profit for fiscal year 2025 shall be allocated in the amount of twenty percent 20 percent as the Company statutory reserve in accordance with Article 70 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies

Agenda 6	Penegasan kembali susunan pemegang saham	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	70,02%	1.989.374.951	99,997%	0	0%	65.200	0,003%	Setuju

Hasil Keputusan The Company approved the reaffirmation of the changes in the composition of its shareholders so that the current composition of the shareholders of the Company is as follows.

PT Fajar Sejahtera Mandiri Nusantara holder and owner of 1606165931 shares representing 56.53 percent of the Company.

PT Gema Lintas Benua holder and owner of 349385787 shares representing 12.297 percent of the Company.

PT Bahtera Bintang Nusantara holder and owner of 800 shares representing 0.00 percent of the Company.

P Sartono holder and owner of 28313624 shares representing 1.00 percent of the Company.

Public holders and owners of 857396696 shares representing 30.177 percent of the Company

Agenda 7

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,02%	1.989.371.351	100%	3.600	0%	65.200	0,003%	Setuju

Hasil Keputusan

Approved the honorable discharge of Ms Nelly Henry from her position as Independent Commissioner effective upon the closing of this Meeting with gratitude for her contributions and insights during her tenure as a member of the Board of Commissioners of the Company and granted full release and discharge for her supervisory actions up to the closing date of this Meeting insofar as such actions are reflected in the financial statements of the Company.

Approved the appointment of Mr Kennedy Simanjuntak as the new Independent Commissioner of the Company and Ms Glory Palmy Simanjuntak as the new Commissioner of the Company for the remaining term of office of the replaced Commissioners.

Approved the new composition of the Board of Commissioners effective upon the closing of this Meeting as follows.

President Commissioner P Sartono

Independent Commissioner Kennedy Simanjuntak

Commissioner Glory Palmy Simanjuntak

Granted authority and power of substitution to the Commissioners of the Company to undertake all necessary actions in connection with the changes in the composition of the Board of Commissioners without exception 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	Titus Dondi Patria Arnabaju	PRESIDENT DIRECTOR	01 October 2025	01 October 2030	2	
Bapak	Vidcy Octory	DIRECTOR	01 October 2025	01 October 2030	2	
Bapak	Dani Samsul Ependi	DIRECTOR	01 October 2025	01 October 2030	2	

☒ **Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Kennedy Simanjuntak	COMMISSIONER	18 June 2026	01 October 2030	1	X
Bapak	P Sartono	PRESIDENT COMMISSIONER	01 October 2025	01 October 2030	2	
Ibu	Glory Palmy Simanjuntak	COMMISSIONER	18 June 2026	01 October 2030	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Ketrosden Triasmitra Tbk

Vidcy Octory

Direktur Keuangan

PT Ketrosden Triasmitra Tbk

Gedung Meta Epsi Lantai 2

Phone : (021) 22085100, Fax : (021) 22085151, www.triasmitra.com

Sender Name	Vidcy Octory
Function	Direktur Keuangan
Date and Time	22-06-2026 16:51
Attachment	1. Bilingual Ringkasan Risalah RUPST KETR 2026.pdf

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