

Nomor Surat	004/CRSC/VI/2026
Nama Perusahaan	PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk.
Kode Emiten	ACRO
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 017/CRSC/V/2026 tanggal 29 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.720.677.496 saham atau 78,42% 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 atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	78,4%	2.720.677.396	100%	0	0%	100	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- I.

Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:

1.

Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KANEL & REKAN sesuai dengan laporannya Nomor 00025/2.1363/AU.1/04/1809-2/1/III/2026, tanggal 30 Maret 2026, yang telah memberikan opini wajar dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025; dan

2.

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025.

II.

Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta dokumen pendukungnya.

Agenda 2

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pembagian dividen yang berasal dari laba ditahan Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	78,4%	2.720.578.996	100%	98.400	0%	100	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- I. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 sebesar Rp10.021.677.456,00 (Laba Bersih 2025) sebagai berikut:
- Sebesar Rp400.000.000,00 disisihkan untuk dana cadangan;
 - Sebesar Rp9.021.677.456,00 dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
 - Sisa dari Laba Bersih 2025, yaitu sebesar Rp600.000.000,00 yang belum ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.
- II. Menyetujui penggunaan sebesar Rp1.857.737.697,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dari akumulasi laba ditahan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai tambahan dividen.
- III. Membagikan total dividen tunai sebanyak-banyaknya sebesar Rp10.879.415.153,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu seratus lima puluh tiga rupiah) atau sebesar Rp3,13 (tiga rupiah tiga belas sen) per saham sehubungan dengan Keputusan I dan II di atas kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 02 Juli 2026, pukul 16:00 WIB dan membayarkan dividen tunai tersebut kepada para pemegang saham yang berhak menerima dividen tunai paling lambat tanggal 24 Juli 2026 dengan dipotong pajak sepanjang dipersyaratkan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia;
- IV. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut.

Agenda 3

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2026 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	78,4%	2.720.677.396	100%	0	0%	100	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2026.
- II. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2026 adalah sama besarnya dengan jumlah yang ditetapkan pada tahun buku 2025 dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.

Agenda 4

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	78,4%	2.720.677.396	100%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:

(i) menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit/memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 didasari oleh evaluasi dan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan yang meliputi beberapa faktor diantaranya, namun tidak terbatas pada:

- Faktor Independensi;
- Kulifikasi dan Reputasi;
- Kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku;
- Biaya;
- Evaluasi dari penugasan sebelumnya.

(ii) menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar), dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 5

Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	78,4%	2.720.677.496	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan

☒ **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Chung Tae Sung	DIREKTUR UTAMA	04 Oktober 2023	26 Juni 2028	2	
Bapak	Suwardi	DIREKTUR	04 Oktober 2023	26 Juni 2028	2	
Ibu	Cahya Wulandari, SH	DIREKTUR	04 Oktober 2023	26 Juni 2028	2	
Bapak	ASWINTH MARATIMBO	DIREKTUR	26 Juni 2024	26 Juni 2028	2	

☒ **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Dwi Astuti	KOMISARIS UTAMA	20 Oktober 2025	26 Juni 2028	1	
Bapak	Seok Jin Kim	KOMISARIS	04 Oktober 2023	26 Juni 2028	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk.

Chung Tae Sung

Direktur Utama

PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk.

Jl. Raya Serang KM 17,2 Desa Bojong Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang.

Telepon : 021-5960543, Fax : 021-5960548, <https://www.samcro.co.id>

Nama Pengirim	Chung Tae Sung
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal dan Waktu	24-06-2026 18:19
Lampiran	1. ACRO-Cover Note-RUPS Tahunan-rev.pdf
	2. 2606 Surat Pengantar Risalah.pdf
	3. 2606 Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST.pdf

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

Letter / Announcement No.	004/CRSC/VI/2026
Issuer Name	PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk.
Issuer Code	ACRO
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Reffering the announcement number 017/CRSC/V/2026 Date 29 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 22 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.720.677.496 shares or 78,42% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	78,4%	2.720.677.396	100%	0	0%	100	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- I.

Approve the Annual Report, including:

1.

The Financial Statements, comprising the Companys Balance Sheet and Income Statement for the fiscal year ended December 31, 2025, which have been audited by the public accounting firm KANEL & REKAN in accordance with its report No. 00025/2.1363/AU. 1/04/1809-2/1/III/2026, dated March 30, 2026, which issued an unqualified opinion in all material respects, as contained in the 2025 Annual Report; and

2.

the Board of Commissioners Supervisory Report for the fiscal year ended December 31, 2025, as contained in the 2025 Annual Report.

II.

To grant discharge and release from liability (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors for their management actions and to the members of the Board of Commissioners for their supervisory actions carried out during the fiscal year ending on December 31, 2025, provided that such actions are recorded in the Companys Annual Report and Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2025, as well as in the supporting documents.

Agenda 2

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pembagian dividen yang berasal dari laba ditahan Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	78,4%	2.720.578.996	100%	98.400	0%	100	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- I. Determining the use of the Companys net profit for the financial year 2025 amounting to Rp10.021.677.456,00 (Net Profit 2024) as follows:
1. Rp400,000,000.00 is set aside for the reserve fund;
2. Rp9,021,677,456.00 to be distributed as a cash dividend for the fiscal year ending December 31, 2025; and
3. The remaining portion of the 2025, Net Income, amounting to Rp600,000,000.00, for which the use has not yet been determined, is designated as retained earnings.
- II. Approve the use of Rp1,857,737,697.00 (one billion eight hundred fifty-seven million seven hundred thirty-seven thousand six hundred ninety-seven rupiah) from the Companys accumulated retained earnings for the fiscal year ending December 31, 2024, as an additional dividend.
- III. Distribute a total cash dividend of up to Rp10,879,415,153.00 (ten billion eight hundred seventy-nine million four hundred fifteen thousand one hundred fifty-three rupiah) or Rp3.13 (three rupiah thirteen cents) per share in connection with Decisions I and II above to the Companys shareholders recorded in the Companys Shareholders Register on July 2, 2026, at 16:00 WIB and distribute the cash dividend to the shareholders entitled to receive the cash dividend no later than July 24, 2026 with tax deductions as required under the applicable Tax Laws in Indonesia;
- IV. To authorize and empower the Companys Board of Directors to take all necessary actions to carry out the distribution of said dividends.

Agenda 3

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2026 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	78,4%	2.720.677.396	100%	0	0%	100	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- I. Granting power and authority to the Companys Board of Commissioners to determine the amount of salary and benefits for members of the Board of Directors who serve in and during the financial year 2026.
- II. Determining the amount of salary or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners who serve in and during the financial year 2026 is the same as the amount determined in the financial year 2024 and authorizing the Board of Commissioners Meeting to determine the allocation.

Agenda 4

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	78,4%	2.720.677.396	100%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan

grant power and authority to the Board of Commissioners to:

(i) Appoint and/or replace a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (including Public Accountants Registered with the Financial Services Authority who are members of a Registered Public Accounting Firm) to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2026, based on the evaluation and recommendations of the Company's Audit Committee, which include several factors, including but not limited to:

- a. Independence Factor;
- b. Qualifications and Reputation;
- c. Compliance with applicable regulations;
- d. Costs;
- e. Evaluation of previous assignments.

(ii) determine the amount of the fee and other terms and conditions regarding the appointment of a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (including Registered Public Accountants with the Financial Services Authority who are members of a Registered Public Accounting Firm), taking into account the recommendations of the Audit Committee and applicable laws and regulations.

Agenda 5

Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	78,4%	2.720.677.496	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Accepting the report on the realization of the use of funds from the initial public offering of the Company's shares.

☒ Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Chung Tae Sung	PRESIDENT DIRECTOR	04 October 2023	26 June 2028	2	
Bapak	Suwardi	DIRECTOR	04 October 2023	26 June 2028	2	
Ibu	Cahya Wulandari, SH	DIRECTOR	04 October 2023	26 June 2028	2	
Bapak	ASWINTH MARATIMBO	DIRECTOR	26 June 2024	26 June 2028	2	

☒ Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Dwi Astuti	PRESIDENT COMMISSIONER	20 October 2025	26 June 2028	1	

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Seok Jin Kim	COMMISSIONER	04 October 2023	26 June 2028	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk.

Chung Tae Sung

Direktur Utama

PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk.

Jl. Raya Serang KM 17,2 Desa Bojong Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang.

Phone : 021-5960543, Fax : 021-5960548, <https://www.samcro.co.id>

Sender Name	Chung Tae Sung
Function	Direktur Utama
Date and Time	24-06-2026 18:19
Attachment	1. ACRO-Cover Note-RUPS Tahunan-rev.pdf
	2. 2606 Surat Pengantar Risalah.pdf
	3. 2606 Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST.pdf

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