

Nomor Surat	022/BATA-CS/VII/2026
Nama Perusahaan	Sepatu Bata Tbk
Kode Emiten	BATA
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 016/BATA-CS/VI/2026 tanggal 08 Juni 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.066.344.000 saham atau 82,0265% 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 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	82,026%	1.066.343.900	100%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTO, SUSANTI, & SURJA dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan laporannya nomor 01552/2.1505/AU.1/05/0690-5/1/VI/2026, tanggal 4 Juni 2026.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan, maka rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	82,026%	1.066.343.900	100%	100	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Menyetujui oleh karena Perseroan membukukan rugi untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp116.456.807.000,00 (seratus enam belas miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) sebagaimana dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan sehingga Perseroan tidak membagikan Dividen

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	82,026%	1.066.343.900	100%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan memeriksa laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi komprehensif dan bagian lain laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya

2. Menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik pengganti, dengan memperhatikan usul dari direksi, apabila karena satu atau lain hal Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan/atau karena suatu sebab apapun menurut pertimbangan Perseroan, akuntan publik/kantor akuntan publik yang ditunjuk tersebut tidak dapat menyelesaikan penunjukannya.

Agenda 4a

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	82,026%	1.066.343.900	100%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengunduran diri BAPAK AHMAD DANIAL selaku Direktur Perseroan berdasarkan surat pengunduran dirinya tertanggal 1 April 2026, yang efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat.

2. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, sebagai berikut:

DIREKSI

-Presiden Direktur : AMITAV NANDY;

-Direktur : IAN DUNCAN MCNAB COWE;

-Direktur : PRIMA ANDHIKA IRAWATI.

DEWAN KOMISARIS

-Presiden Komisaris : SHAIBAL SINHA;

-Komisaris Independen: AGUS NURUDIN.

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan keputusan yang diambil pada Mata Acara Keempat Rapat ini dihadapan Notaris dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud pemberitahuan perubahan susunan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Mata Acara Keempat Rapat ini kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan membuat perubahan dan/atau penambahan, jika disyaratkan oleh pihak yang berwenang.

Agenda 4b

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	82,026%	1.066.343.900	100%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1.

Menyetujui pengunduran diri BAPAK AHMAD DANIAL selaku Direktur Perseroan berdasarkan surat pengunduran dirinya tertanggal 1 April 2026, yang efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat.

2.

Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, sebagai berikut:

DIREKSI

-Presiden Direktur

:

AMITAV NANDY;

-Direktur

:

IAN DUNCAN MCNAB COWE;

-Direktur

:

PRIMA ANDHIKA IRAWATI.

DEWAN KOMISARIS

-Presiden Komisaris

:

SHAIBAL SINHA;

-Komisaris Independen:

AGUS NURUDIN.

3.

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan keputusan yang diambil pada Mata Acara Keempat Rapat ini dihadapan Notaris dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud pemberitahuan perubahan susunan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Mata Acara Keempat Rapat ini kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan membuat perubahan dan/atau penambahan, jika disyaratkan oleh pihak yang berwenang.

Agenda 5	Permohonan penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	82,026%	1.066.343.900	100%	100	0%	0,0001	0%	Setuju
Hasil Keputusan		1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026. 2. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2026 berjumlah Rp289.000.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan alokasi pembagiannya.								

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Ibu	Prima Andhika Irawati	DIREKTUR	30 Juni 2026	30 Juni 2028	3	
Bapak	Ian Duncan Mcnab Cowe	DIREKTUR	30 Juni 2026	30 Juni 2028	3	
Bapak	Amitav Nandy	PRESIDEN DIREKTUR	30 Juni 2026	30 Juni 2028	2	

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Shaibal Sinha	PRESIDEN KOMISARIS	30 Juni 2026	30 Juni 2028	2	
Bapak	Agus Nurudin	KOMISARIS	30 Juni 2026	30 Juni 2028	3	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
Sepatu Bata Tbk

Sanusi
Corporate Secretary

Sepatu Bata Tbk
Gedung Ventura Lantai 7 Unit 701, Jl. R.A. Kartini No.26 RT.12/RW.6, Cilandak
Telepon : 021 7505353, Fax : -, www.bata.id

Nama Pengirim	Sanusi
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	02-07-2026 19:00
Lampiran	1. Resume RUPST SEPATU BATA Tbk.pdf
	2. BATA - CL Ringkasan Risalah RUPST 30 Juni 2026.pdf
	3. RINGKASAN RISALAH BATA 30 Juni 2026 - Bilingual.pdf

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

Letter / Announcement No.	022/BATA-CS/VII/2026
Issuer Name	Sepatu Bata Tbk
Issuer Code	BATA
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Reffering the announcement number 016/BATA-CS/VI/2026 Date 08 June 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 30 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.066.344.000 shares or 82,0265% 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	82,026%	1.066.343.900	100%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Approve the Annual Report, Including the Company's Board of Commissioners' Supervisory Task Report for the Fiscal Year Ending 31 December 2025;
2. Approve The Company's Financial Report for the Fiscal Year Ending on 31 December 2025, which has been Audited by the Public Accounting Firm PURWANTO, SUSANTI, & SURJA with the opinion of reasonable in all material matters according to its report number 01552/2.1505/AU.1/05/0690-5/1/VI/2026, date 4 June 2026.

With the approval of the Annual Report, including the report on the Board of Commissioners' supervisory duties and the approval of the Company's Financial Reports, the Meeting gives complete payment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the Company's Board of Directors and the Company's Board of Commissioners for the actions of the management an and supervisory measures implemented during the fiscal year ending on 31 December 2025, all such actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the Fiscal Year ending on 31 December 2025, except for fraud, embezzler or other criminal acts.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	82,026%	1.066.343.900	100%	100	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Approved because of the Company's record loss for the financial year ending 31 December 2025, in total of Rp116,456,807,000.00 (one hundred sixteen billion four hundred fifty-six million eight hundred seven thousand rupiah) as stated in the Company's Financial Report; therefore, the Company does not distribute Dividends

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	82,026%	1.066.343.900	100%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Giving power and authority to the Company's Board of Commissioners with respect to the recommendations of the Audit Committee to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Office Registered at the financial services authority which will check the statements of financial position and calculation of comprehensive income and other parts of the company's financial statements and for the financial year will end on 31 December 2026, and determine the amount of the Public Account's honorarium and other requirements for appointment
2. Appoint a substitute Public Accountant/Public Accounting Office, by notice of the Directors' recommendations, if, for one thing or another case the appointed Public Accountant/Public office cannot perform their duty within the determined time and/or because of any other reason according to justice the Company, the appointed Public Accountant/Public Accounting Office cannot complete.

Agenda 4a

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	82,026%	1.066.343.900	100%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved the resignation of MR. AHMAD DANIAL from his position as the Director of the Company pursuant to his resignation letter dated 1 April 2026, effective as of the closing of the Meeting.
2. Approved the reappointment of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, effective as of the closing of the Meeting, as follows:
BOARD OF DIRECTORS:
-President Director : AMITAV NANDY
-Director : IAN DUNCAN MCNAB COWE;
-Director : PRIMA ANDHIKA IRAWATI.

BOARD OF COMMISSIONERS:
-President Commissioner : SHAIBAL SINHA;
-Independent Commissioner : AGUS NURUDIN
3. To confer Power of Attorney on the Board of Directors of the Company, all private persons, to state all or part of the resolutions adopted for the fourth agenda item of this meeting before a notary and to do all things as required for the purpose of notifying the compositions of the Board of Directors of the Company as resolved for the fourth agenda item of this meeting to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and to make any amendments and or additions thereto, if required by the competent authorities.

Agenda 4b

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	82,026%	1.066.343.900	100%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved the resignation of MR. AHMAD DANIAL from his position as the Director of the Company pursuant to his resignation letter dated 1 April 2026, effective as of the closing of the Meeting.

2. Approved the reappointment of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, effective as of the closing of the Meeting, as follows:

BOARD OF DIRECTORS:

-President Director : AMITAV NANDY

-Director : IAN DUNCAN MCNAB COWE;

-Director : PRIMA ANDHIKA IRAWATI.

BOARD OF COMMISSIONERS:

-President Commissioner : SHAIBAL SINHA;

-Independent Commissioner : AGUS NURUDIN

3. To confer Power of Attorney on the Board of Directors of the Company, all private persons, to state all or part of the resolutions adopted for the fourth agenda item of this meeting before a notary and to do all things as required for the purpose of notifying the compositions of the Board of Directors of the Company as resolved for the fourth agenda item of this meeting to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and to make any amendments and or additions thereto, if required by the competent authorities.

Agenda 5

Permohonan penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	82,026%	1.066.343.900	100%	100	0%	0,0001	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries and allowances for each member of the Board of Directors of the Company for the 2026 Financial Year.

2. To determine that the salaries and allowance for all members of the Board of Commissioners of the Company, effective for the year 2026, amount to IDR289,000,000.00 (two hundred eighty nine million rupiah) and to authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the allocations thereof.

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Prima Andhika Irawati	DIRECTOR	30 June 2026	30 June 2028	3	
Bapak	Ian Duncan Mcnab Cowe	DIRECTOR	30 June 2026	30 June 2028	3	
Bapak	Amitav Nandy	PRESIDENT DIRECTOR	30 June 2026	30 June 2028	2	

X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Shaibal Sinha	PRESIDENT COMMINSSIONER	30 June 2026	30 June 2028	2	
Bapak	Agus Nurudin	COMMISSIONER	30 June 2026	30 June 2028	3	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Sepatu Bata Tbk

Sanusi

Corporate Secretary

Sepatu Bata Tbk

Gedung Ventura Lantai 7 Unit 701, Jl. R.A. Kartini No.26 RT.12/RW.6, Cilandak

Phone : 021 7505353, Fax : -, www.bata.id

Sender Name	Sanusi
Function	Corporate Secretary
Date and Time	02-07-2026 19:00
Attachment	1. Resume RUPST SEPATU BATA Tbk.pdf
	2. BATA - CL Ringkasan Risalah RUPST 30 Juni 2026.pdf
	3. RINGKASAN RISALAH BATA 30 Juni 2026 - Bilingual.pdf

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