

RUPS Tahunan

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	96,46%	769.599.000	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Agenda 2	Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2026 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	96,46%	769.599.000	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan	1. Menyetujui menetapkan Gaji dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) seluruhnya sebesar-besarnya Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang besar pembagian gaji dan tunjangan tersebut ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris. 2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan berikut fasilitas dan / atau tunjangan bagi setiap anggota Direksi.
-----------------	---

Agenda 3

Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	96,46%	769.599.000	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No. 9 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Agenda 4

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	96,46%	769.599.000	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui mengangkat Kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan: Tuan Kristian Pudjiadi : selaku Direktur Utama Perseroan; Tuan Ariyo Tejo : selaku Direktur; Tuan Lukman Pudjiadi : selaku Komisaris Utama; Nyonya Marianti Pudjiadi : selaku Komisaris; Tuan Budhi Liman : selaku Komisaris Independen; terhitung sejak ditutupnya Rapa! sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2028 yang akan diselenggarakan pada Tahun 2029, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta tersendiri dihadapan Notaris serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberitahukan Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 775.670.791 saham atau 97,22% 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 Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (POJK No. 17/2020) yaitu sehubungan dengan penjualan aset tetap berupa tanah seluas 42.644 m2 (empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh empat meter persegi) yang dimiliki oleh PT Bali Realtindo Benoa (BRB) dengan nilai transaksi sebesar Rp159.915.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus lima belas juta Rupiah) setara dengan 83,18% (delapan puluh tiga koma satu delapan persen) dari total ekuitas Perseroan per 31 Desember 2025 (Rencana Transaksi). Bahwa pembeli bukan merupakan pihak terafiliasi dan juga bukan pihak yang berbenturan kepentingan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	97,22%	775.670.791	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No.17/2020, yaitu sehubungan dengan penjualan aset tetap berupa tanah seluas 42.644 m2 (empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh empat meter persegi) yang dimiliki oleh PT Bali Realtindo Benoa ("BRB") dengan nilai transaksi sebesar Rp159.915.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus lima belas juta rupiah) setara dengan 83,18% (delapan puluh tiga koma satu delapan persen) dari total ekuitas Perseroan per 31 Desember 2025, dengan obyek Transaksi sebagai berikut:

a. Bidang tanah blok A, seluas 23.951 m dengan harga jual beli sebesar Rp89.816.250.000,00 (delapan puluh sembilan miliar delapan ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing yaitu:

- Sertifikat Hak Gun a Bangunan, NIB: 22.09.000033498.0 seluas 11. 725 m2
- Sertifikat Hak Guna Bangunan, NIB: 22.09.000031647.0 seluas 6.322 m2.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan, NIB: 22.09.000034879.0 seluas 5.744 m2
- Sertifikat Hak Guna Bangunan, NIB: 22.09.000031654.0 seluas 160 m2

. b. Bidang tanah blok B, seluas 18.693 mdengan harga jual beli sebesar Rp70.098.750.000,00 (tujuh puluh miliar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing yaitu:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan, NIB: 22.09.000024144.0 seluas 2.525 m2
- Sertifikat Hak Guna Bangunan, NIB: 22.09.000031640.0 seluas 1.270 m2.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan, NIB: 22.09.000031651.0 seluas 635 m2

100%

0%

0%

- . - Sertifikat Hak Guna Bangunan, NIB: 22.09.000031639.0 seluas 635 m2
- . - Sertifikat Hak Guna Bangunan, NIB: 22.09.000031650.0 seluas 559 m2
- Sertifikat Hak Guna Bangunan, NIB: 22.09.000024145.0 seluas 384 m2
- . - Sertifikat Hak Guna Bangunan, NIB: 22.09.000031648.0 seluas 2.275 m2
- . - Sertifikat Hak Guna Bangunan, NIB: 22.09.000031649.0 seluas 3.755 m2
- . - Sertifikat Hak Guna Bangunan, NIB: 22.09.000017786.0 seluas 3.455 m2
- . - Sertifikat Hak Guna Bangunan, NIB: 22.09.000031656.0 seluas 3.200 m2

Transaksi tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undanganyang berlaku khususnya peraturan di bidang pasar modal dan sepanjang sebagaimana yang telah dikemukakan.

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, yang berlaku sejak keputusan Rapat, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan, atau dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan penjualan aset tetap tersebut, sesuai dengan keputusan Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:

- a. Menentukan syarat dan ketentuan dalam penjualan aset tetap tersebut dengan memperhatikan Keterbukaan Informasi;
- b. Mempersiapkan, menyusun, membuat, meminta dibuatkan, dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Akta Jual Beli;

3. Menyusun dan menyatakan kembali keputusan Rapat dalam suatu Akta Notaris (jika diperlukan).

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Pudjiadi & Sons Tbk

Ariyo Tejo

Direktur

Pudjiadi & Sons Tbk

Hotel Jayakarta Jakarta Lt. 21

Telepon : 021 - 6593626, Fax : 021 - 6399573, 0

Nama Pengirim	Ariyo Tejo
Jabatan	Direktur
Tanggal dan Waktu	02-07-2026 18:35
Lampiran	1. COVERNOTE NOTARIS.pdf
	2. Penyampaian Risalah RUPST LB.pdf
	3. RISALAH HASIL RUPST DAN RUPSLB (ENGLISH).pdf
	4. RISALAH HASIL RUPST DAN RUPSLB (INDONESIA).pdf

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

Letter / Announcement No.	066/PS-Dir/VI/2026
Issuer Name	Pudjiadi & Sons Tbk
Issuer Code	PNSE
Attachment	4
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 055/PS-Dir/VI/26 Date 24 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 769.599.000 shares or 96,46% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	96,46%	769.599.000	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan	To approve and ratify the Company's Annual Report, including the Report of the Board of Directors and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the 2025 fiscal year, as well as the Company's Financial Statements for the fiscal year ended 31 December 2025, which have been audited by the Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris under No. 00163/3.0478/AU.1/10/0929-1/1/III/2026, regarding the Independent Auditor's Report dated 30 March 2026, with an unqualified opinion, thereby granting full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company from responsibility and liability for the management and supervisory actions carried out by them during the 2025 fiscal year, to the extent that such actions are reflected in the 2025 Annual Report.
------------------------	---

Agenda 2	Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2026 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	96,46%	769.599.000	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan	1. To approve the determination of the salary and allowances of the Company's Board of Commissioners for the 2026 (two thousand twenty-six) fiscal year in an aggregate amount of not more than Rp200,000,000.00 (two hundred million Rupiah), the distribution of which shall be determined by a meeting of the Board of Commissioners. 2. To approve delegating authority to the Board of Commissioners to determine the allocation of duties and authority among the members of the Board of Directors, as well as the amount and type of remuneration, facilities, and/or allowances for each member of the Board of Directors.
------------------------	--

Agenda 3

Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	96,46%	769.599.000	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

To approve granting authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the 2026 (two thousand twenty-six) fiscal year, and to grant authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium of such Public Accountant and other terms of appointment, as well as to appoint a substitute Public Accountant in the event that the appointed Public Accountant is, for any reason, unable to complete the audit of the Company's Financial Statements for the 2026 (two thousand twenty-six) fiscal year, provided that in making such appointment, the Board of Commissioners shall take into account the recommendation of the Company's Audit Committee and satisfy the criteria set out in OJK Regulation No. 9 of 2023 dated 11 July 2023 concerning the Use of Services of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.

Agenda 4

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	96,46%	769.599.000	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. To approve the reappointment of the following members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners:
Mr. Kristian Pudjiadi : as President Director of the Company;
Mr. Ariyo Tejo : as Director;
Mr. Lukman Pudjiadi : as President Commissioner;
Mrs. Marianti Pudjiadi : as Commissioner;
Mr. Budhi Liman : as Independent Commissioner;
effective from the close of the Meeting until the close of the Annual GMS for the 2028 fiscal year, to be held in 2029, subject to the prevailing laws and regulations in the capital markets sector, without prejudice to the right of the GMS to dismiss any member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners at any time prior to the expiry of their term of office,
2. To approve granting power of attorney to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to declare such changes to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in a separate deed before a Notary and to take all actions necessary in connection with such changes to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners in accordance with prevailing laws and regulations, including notifying such changes to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia in accordance with applicable provisions.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 775.670.791 share of 97,22% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan atas Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (POJK No. 17/2020) yaitu sehubungan dengan penjualan aset tetap berupa tanah seluas 42.644 m2 (empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh empat meter persegi) yang dimiliki oleh PT Bali Realtindo Benoa (BRB) dengan nilai transaksi sebesar Rp159.915.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus lima belas juta Rupiah) setara dengan 83,18% (delapan puluh tiga koma satu delapan persen) dari total ekuitas Perseroan per 31 Desember 2025 (Rencana Transaksi). Bahwa pembeli bukan merupakan pihak terafiliasi dan juga bukan pihak yang berbenturan kepentingan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	97,22%	775.670.791	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan To approve the Material Transaction as referred to in OJK Regulation No. 17/2020, namely in connection with the sale of a fixed asset in the form of land covering an area of 42,644 m' (forty-two thousand six hundred forty-four square meters) owned by PT Bali Realtindo Benoa ("BRB") with a transaction value of Rp159,915,000,000.00 (one hundred fifty-nine billion nine hundred fifteen million Rupiah), equivalent to 83.18% (eighty-three point one eight percent) of the Company's total equity as of 31 December 2025, with the object of the Transaction as follows:

a. Land Parcel Block A, covering an area of 23,951 m, with a sale and purchase price of Rp89,816,250,000.00 (eighty-nine billion eight hundred sixteen million two hundred fifty thousand Rupiah), consisting of:

- Right to Build Certificate (SHGB), Land Parcel ID No. 22.09.000033498.0 covering an area of 11,725 m2.
- Right to Build Certificate (SHGB), Land Parcel ID No. 22.09.000031647.0 covering an area of 6,322 m2.
- Right to Build Certificate (SHGB), Land Parcel ID No. 22.09.000034879.0 covering an area of 5,744 m2.
- Right to Build Certificate (SHGB), Land Parcel ID No. 22.09.000031654.0 covering an area of 160 m2.

b. Land Parcel Block B, covering an area of 18,693 m, with a sale and purchase price of Rp70,098,750,000.00 (seventy billion ninety-eight million seven hundred fifty thousand Rupiah), consisting of:

100%

0%

0%

- Right to Build Certificate (SHGB), Land Parcel ID No. 22.09.000024144.0 covering an area of 2,525 m2.
- Right to Build Certificate (SHGB), Land Parcel ID No. 22.09.000031640.0 covering an area of 1,270 m2
- Right to Build Certificate (SHGB), Land Parcel ID No. 22.09.000031651.0 covering an area of 635 m2.
- Right to Build Certificate (SHGB), Land Parcel ID No. 22.09.000031639.0 covering an area of 635 m 2..
- Right to Build Certificate (SHGB), Land Parcel ID No. 22.09.000031650.0 covering an area of 559 m2
- Right to Build Certificate (SHGB), Land Parcel ID No. 22.09.000024145.0 covering an area of 384 m2.
- Right to Build Certificate (SHGB), Land Parcel ID No. 22.09.000031648.0 covering an area of 2,275 m2
- Right to Build Certificate (SHGB), Land Parcel ID No. 22.09.000031649.0 covering an area of 3,755 m2
- Right to Build Certificate (SHGB), Land Parcel ID No. 22.09.000017786.0 covering an area of 3,455 m2.
- Right to Build Certificate (SHGB), Land Parcel ID No. 22.09.000031656.0 covering an area of 3,200 m2.

Such transaction shall be subject to the prevailing laws and regulations, particularly regulations in the capital markets sector, and to the extent set out above.

2. To approve granting power and authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, effective as of the resolution of the Meeting, to take any and all actions required, or deemed necessary, for the implementation of the sale of the aforesaid fixed asset, in accordance with the resolution of the Meeting, including but not limited to:

- a. Determining the terms and conditions of the sale of the aforesaid fixed asset, having regard to the Disclosure of Information;
- b. Preparing, drafting, making, requesting the preparation of, and executing all documents required, including the Sale and Purchase Deed.
3. To prepare and restate the resolutions of the Meeting in a Notarial Deed (if required).

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Pudjiadi & Sons Tbk

Ariyo Tejo

Direktur

Pudjiadi & Sons Tbk

Hotel Jayakarta Jakarta Lt. 21

Phone : 021 - 6593626, Fax : 021 - 6399573, 0

Sender Name	Ariyo Tejo
Function	Direktur
Date and Time	02-07-2026 18:35

Attachment	1. COVERNOTE NOTARIS.pdf
	2. Penyampaian Risalah RUPST LB.pdf
	3. RISALAH HASIL RUPST DAN RUPSLB (ENGLISH).pdf
	4. RISALAH HASIL RUPST DAN RUPSLB (INDONESIA).pdf

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