

RUPS Tahunan

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	2.716.539.300	99,995%	0	0%	140.000	0,005%	Setuju

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	2.716.679.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan	Berdasarkan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan tidak akan melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham. Keseluruhan laba bersih sebesar Rp. 37.180.089.815 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah) akan dicatat sebagai laba di tahan dan digunakan untuk memperkuat permodalan Perseroan dan penambahan modal kerja Perseroan.
-----------------	---

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	2.716.539.300	99,995%	99,9948	0%	140.000	0,005%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik lain berdasarkan rekomendasi Komite Audit;
- b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan besaran honorarium profesional dan menandatangani dokumen-dokumen.

Agenda 4

Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan Lainnya dan Tantiem Bagi Anggota Dewan Komisaris oleh Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan dan Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan Lainnya dan Tantiem Bagi Anggota Dewan Direksi Perseroan oleh Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	2.716.539.300	99,995%	140.000	0,005%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal sebesar Rp. 1.235.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
- c. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan tantiem dan/atau bonus bagi anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.036.131.000 (Satu Milyar Tiga Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah), kewenangan ini akan dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Agenda 5

Persetujuan untuk menjaminkan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan untuk fasilitas pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	2.716.539.300	99,995%	99,9948	0,005%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Memberikan persetujuan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk menjaminkan asset dan/atau harta kekayaan Perseroan untuk memperoleh fasilitas peminjaman (kredit) dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya

☒ **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Burhan Tjokro	DIREKTUR UTAMA	02 September 2020	30 Juni 2030	2	
Bapak	Ulung Wijaya	DIREKTUR	02 September 2020	30 Juni 2030	2	

☒ **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	Mertje Tjokro	KOMISARIS UTAMA	02 September 2020	30 Juni 2030	2	
Bapak	Supandi Widi Siswanto	KOMISARIS	02 September 2020	30 Juni 2030	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Ulima Nitra Tbk

Ulung Wijaya

Business Development & Operation Director, Corpora

PT Ulima Nitra Tbk

JL. Betet No. 28, RT 22/ RW 9, 9 Ilir, Ilir Timur III, Palembang Sumatera Selatan,

Telepon : (0711) 365157/ 365158/ 365580, Fax : (0711) 359469, www.ulimanitra.co.

Nama Pengirim	Ulung Wijaya
Jabatan	Business Development & Operation Director, Corpora
Tanggal dan Waktu	01-07-2026 15:30

Lampiran	1. Ringkasan Risalah IND.pdf
	2. Resume RUPST UNIQ.pdf
	3. Ringkasan Risalah ENG.pdf
	4. 026 - Ringkasan Risalah RUPST 2026.pdf

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

Letter / Announcement No.	026/CORSEC-UN/VI/2026
Issuer Name	PT Ulima Nitra Tbk
Issuer Code	UNIQ
Attachment	4
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 024/CORSEC-UN/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 2.716.679.300 shares or 86,55% 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	100%	2.716.539.300	99,995%	0	0%	140.000	0,005%	Setuju

Hasil Keputusan a. Approving and receiving for the Annual Report of the Company's Board of Directors regarding to the activities and operations of the Company including but unlimited to the results achieved during the financial year ending on December 31, 2025, the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2025 as well as providing approval and ratification of The Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025 which has been audited by the Public Accounting Firm MIRAWATI SENSI IDRIS & Partners.

b. Approving for the granted of full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de Charge) to the members of the Company's Board of Directors for management actions and members of the Company's Board of Commissioners for supervisory actions that have been carried out in the financial year ending on December 31, 2025, as long as these actions reflected on the Annual Report and recorded in the Company's Financial Statements and is not a criminal act or a violation of the provisions of the applicable laws and regulations.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	2.716.679.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai **X** Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Based on the net profit for the financial year ending December 31, 2025, the Company will not distribute dividends to shareholders. The total net profit of Rp. 37.180.089.815 (Thirty Seven Billion One Hundred Eighty Million Eighty Nine Thousand Eight Hundred And Fifteen Rupiah) will be recorded as retained earnings and used to strengthen the Company's capital and increase the Company's working capital.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	2.716.539.300	99,995%	99,9948	0%	140.000	0,005%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Granting the authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority, if for one reason or another the appointed Public Accounting Firm is unable to carry out its duties, the Board of Commissioners appoints another Public Accounting Firm based on the recommendation of the Audit Committee;
- b. Granting the authority to the Board of Directors of the Company to take actions and all management, including but not limited to determining the amount of professional honorarium and signing documents.

Agenda 4

Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan Lainnya dan Tantiem Bagi Anggota Dewan Komisaris oleh Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan dan Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan Lainnya dan Tantiem Bagi Anggota Dewan Direksi Perseroan oleh Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	2.716.539.300	99,995%	140.000	0,005%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Granting the power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary and other benefits for members of the Company's Board of Directors in accordance with the structure and amount of remuneration based on the Company's remuneration policy for the financial year ending 31 December 2026;
- b. Granting the power and authority to the Company's Nomination and Remuneration Committee to determine the amount of remuneration and other benefits for members of the Company's Board of Commissioners maximum amount Rp. 1.235.000.000 (One Billion Two Hundred And Thirty Five Million Rupiah) for the financial year ending on December 31, 2026;
- c. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine tantiem and/or bonuses for members of the Company's Board of Directors and members of the Board of Commissioners for services rendered in the financial year ending December 31, 2025 amounting to Rp. 1.036.131.000 (One Billion Thirty Six Million One Hundred Thirty One Thousand Rupiah), this authority will be exercised by taking into account the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee.

Agenda 5

Persetujuan untuk menjaminkan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan untuk fasilitas pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	2.716.539.300	99,995%	99,9948	0,005%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Give approval to the Company's Board of Commissioners and Directors to guarantee the Company's assets and/or assets to obtain lending (credit) facilities from banks and/or other financial institutions

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
--------	----------------	----------	----------------------------	---------------------------	-----------	-------------

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Burhan Tjokro	PRESIDENT DIRECTOR	02 September 2020	30 June 2030	2	
Bapak	Ulung Wijaya	DIRECTOR	02 September 2020	30 June 2030	2	

☒ **Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Mertje Tjokro	PRESIDENT COMMISSIONER	02 September 2020	30 June 2030	2	
Bapak	Supandi Widi Siswanto	COMMISSIONER	02 September 2020	30 June 2030	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Ulima Nitra Tbk

Ulung Wijaya

Bussines Development & Operation Director, Corpora

PT Ulima Nitra Tbk

JL. Betet No. 28, RT 22/ RW 9, 9 Ilir, Ilir Timur III, Palembang Sumatera Selatan,

Phone : (0711) 365157/ 365158/ 365580, Fax : (0711) 359469, www.ulimanitra.co.id

Sender Name	Ulung Wijaya
Function	Bussines Development & Operation Director, Corpora
Date and Time	01-07-2026 15:30
Attachment	1. Ringkasan Risalah IND.pdf
	2. Resume RUPST UNIQ.pdf
	3. Ringkasan Risalah ENG.pdf
	4. 026 - Ringkasan Risalah RUPST 2026.pdf

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