

Nomor Surat	068/CS-PADI/VIII/2026
Nama Perusahaan	Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
Kode Emiten	PADI
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 067/CS-PADI/VIII/2026 tanggal 14 Agustus 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2026, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.677.717.238 saham atau 34,47% 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 penetapan pengendali Perseroan yaitu Djoko Joelijanto sebagai penerima manfaat (ultimate beneficiary owner).	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	34,47%	4.676.983.238	99,98%	733.900	0%	107.692.616	0,02%	Setuju
Hasil Keputusan -Menyetujui dan menetapkan pengendali Perseroan yaitu Djoko Joelijanto sebagai penerima manfaat (ultimate beneficiary owner).										

Agenda 2

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	34,47%	4.676.983.238	99,98%	733.900	0%	107.692.616	0,02%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Mengangkat Nyonya BEBA HAWAH RIA sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal yang bersangkutan memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut FPT Direktur) (selanjutnya disebut Tanggal Efektif Jabatan Direktur Baru). Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak memperoleh persetujuan FPT Direktur, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
- b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2031 (dua ribu tiga puluh satu), satu dan lain tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
- Direksi :
- Direktur Utama : Tuan DJOKO JOELIJANTO
 - Direktur : Nyonya MARTHA SUSANTI
 - Direktur : Nyonya BEBA HAWAH RIA *)
- Dewan Komisaris :
- Komisaris Utama (Independen) : Tuan POLTAK SIHOTANG
 - Komisaris : Tuan WIJAYA MULIA
- *) yang berlaku sejak Tanggal Efektif Jabatan Direktur Baru
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, baik setelah ditutupnya Rapat ini maupun setelah efektifnya pengangkatan anggota Direksi tersebut memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, ke dalam akta-akta tersebut, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Minna Padi Investama Sekuritas Tbk

Direktur Utama

Minna Padi Investama Sekuritas Tbk

Gedung Equity Tower Lt.11 SCBD Lot 9 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190

Telepon : 021-5255555, 52506666 , Fax : 021-5271527, www.minnapadi.com

Nama Pengirim	
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal dan Waktu	24-08-2026 16:56

Lampiran	1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPSLB Kedua.pdf
	2. RISALAH RUPSLB KEDUA 21082026.pdf
	3. padi_covernote RUPSLB Kedua_21Agt2026.pdf

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

Letter / Announcement No.	068/CS-PADI/VIII/2026
Issuer Name	Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
Issuer Code	PADI
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 067/CS-PADI/VIII/2026 Date 14 August 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 21 August 2026, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 4.677.717.238 share of 34,47% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan penetapan pengendali Perseroan yaitu Djoko Joelijanto sebagai penerima manfaat (ultimate beneficiary owner).	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	34,47%	4.676.983.238	99,98%	733.900	0%	107.692.616	0,02%	Setuju

Hasil Keputusan -Approved and designated the Companys controller, Djoko Joelijanto, as the ultimate beneficial owner.

Agenda 2

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	34,47%	4.676.983.238	99,98%	733.900	0%	107.692.616	0,02%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. To appoint Mrs. Beba Hawah Ria as a Director of the Company, effective as of the date she obtains approval regarding the Fit and Proper Test from the Financial Services Authority (hereinafter referred to as the Director FPT) (hereinafter referred to as the Effective Date of the New Directors Appointment). Such appointment shall be rendered void if she fails to obtain the Director FPT approval, and no further resolution from the Companys General Meeting of Shareholders shall be required in that event.
- b. To determine the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, effective from the closing of this Meeting until the closing of the Companys Annual General Meeting of Shareholders in the year 2031 (two thousand thirty one) without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time as follows:
- Board of Directors:
- President Director : Mr. DJOKO JOELIJANTO
 - Director : Ms. MARTHA SUSANTI
 - Director : Ms. BEBA HAWAH RIA
- Board of Commissioners:
- President Commissioner : Mr. POLTAK SIHOTANG (Independent)
 - Commissioner : Mr. WIJAYA MULIA
- effective as of the Effective Date of the New Directors Appointment
- c. To grant authority and power of attorney to the Companys Board of Directors, with the right of substitution, acting either individually or jointly, to perform any and all acts necessary in connection with the decision regarding the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners made in this Meeting, including but not limited to: stating/incorporating said decision into deeds drawn up before a Notary whether after the closing of this Meeting or after the appointment of said Board of Directors members has become effective following approval of the Fit and Proper Test by the Financial Services Authority (OJK) and subsequently notifying the competent authorities, as well as performing any and all acts necessary regarding said decision in accordance with applicable laws and regulations

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Minna Padi Investama Sekuritas Tbk

Direktur Utama

Minna Padi Investama Sekuritas Tbk

Gedung Equity Tower Lt.11 SCBD Lot 9 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190

Phone : 021-5255555, 52506666 , Fax : 021-5271527, www.minnapadi.com

Sender Name	
Function	Direktur Utama
Date and Time	24-08-2026 16:56

Attachment	1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPSLB Kedua.pdf
	2. RISALAH RUPSLB KEDUA 21082026.pdf
	3. padi_covernote RUPSLB Kedua_21Agt2026.pdf

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