

Nomor Surat	20.036/CRS-ZMB/VIII/26
Nama Perusahaan	PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk
Kode Emiten	ZYRX
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 20.032/CRS-ZMB/VII/26 tanggal 23 Juli 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2026, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.002.486.053 saham atau 75,19% 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 Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75,19%	1.002.147.953	99,97%	0	0%	338.100	0,03%	Setuju

Hasil Keputusan

- a.
- Menyetujui dan merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan yang berlaku di pasar modal;
- b.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) dan bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 2

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75,19%	1.002.147.953	99,97%	0	0%	338.100	0,03%	Setuju

Hasil Keputusan

- Memberhentikan hormat Tuan TIMOTHY SIDDIK, SHU selaku Direktur Utama Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- Mengangkat Tuan ANTONI sebagai Direktur Utama Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- Menetapkan susunan anggota Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), adalah sebagai berikut:
Direksi :
Direktur Utama : Tuan ANTONI
Direktur : Tuan NURSAM
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Agenda 3

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75,19%	1.002.147.953	99,97%	0	0%	338.100	0,03%	Setuju

Hasil Keputusan

- Memberhentikan dengan hormat Nyonya WIDYA KUMALA SULISTYO selaku Komisaris Utama Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- Mengangkat Tuan TIMOTHY SIDDIK, SHU, sebagai Komisaris Utama, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Tuan TIMOTHY SIDDIK, SHU
Komisaris Independen : Tuan WIJAYA SUBEKTI
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Antoni	DIREKTUR UTAMA	29 April 2026	28 April 2028	1	
Bapak	Nursam	DIREKTUR	29 April 2026	28 April 2028	4	

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Timothy Siddik, Shu	KOMISARIS UTAMA	29 April 2026	28 April 2028	1	
Bapak	Wijaya Subekti	KOMISARIS	29 April 2026	28 April 2028	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk

Timothy Siddik, Shu

Direktur Utama

PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk

Jl. Daan Mogot No.59

Telepon : (021) 5653311, Fax : (021)5653322, <http://zyrex.com>

Nama Pengirim	Timothy Siddik, Shu
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal dan Waktu	18-08-2026 16:08
Lampiran	1. zyrx_covernote_RUPSLB_14Agt2026_Clean.pdf

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

Letter / Announcement No.	20.036/CRS-ZMB/VIII/26
Issuer Name	PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk
Issuer Code	ZYRX
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 20.032/CRS-ZMB/VII/26 Date 23 July 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 14 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 1.002.486.053 share of 75,19% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75,19%	1.002.147,953	99,97%	0	0%	338.100	0,03%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. To approve and amend Article 3 of the Company Articles of Association regarding the Company Purposes and Objectives and Business Activities in accordance with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI), including any amendments or updates thereto or such other wording as determined by the competent authority, while observing applicable laws and regulations, Financial Services Authority (OJK) regulations, and capital market regulations
- b. To grant power and authority to the Company Board of Directors, with the right of substitution, to perform any and all actions necessary in connection with said resolution, including but not limited to: formalizing/embodying said resolution in deeds drawn up before a Notary, amending, adjusting, and/or restating the provisions of Article 3 of the Company Articles of Association in accordance with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) including any amendments or updates thereto (if any) and such other wording as determined by the competent authority as required by and in compliance with applicable laws and regulations; subsequently submitting applications for approval and/or notifications regarding the resolution of this Meeting and/or the amendment to the Company Articles of Association resolved in this Meeting to the competent authority and performing any and all necessary actions in accordance with applicable laws and regulations.

Agenda 2	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
			Ya	75,19%	1.002.14	99,97%	0	0%	338.100	0,03%	Setuju
					7.953						

Hasil Keputusan

- a. Honorably dismiss Mr. TIMOTHY SIDDIK, SHU from his position as President Director of the Company, expressing gratitude for his services and performance at the Company, effective as of the closing of this Meeting
- b. Appoint Mr. ANTONI as President Director of the Company, effective as of the closing of this Meeting
- c. Determine the composition of the Board of Directors, effective from the closing of this Meeting until the closing of the Company Annual General Meeting of Shareholders in the year 2028 (two thousand twenty eight), as follows:
Board of Directors:
President Director: Mr. ANTONI
Director: Mr. NURSAM
- d. Grant authority and power to the Company Board of Directors, with the right of substitution, to formalize/declare the decision regarding the composition of the Company Board of Directors in a deed drawn up before a Notary, and subsequently to notify the competent authorities, as well as to perform any and all acts necessary in connection with said decision in accordance with applicable laws and regulations.

Agenda 3

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75,19%	1.002.147.953	99,97%	0	0%	338.100	0,03%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Dismiss with respect Mrs. WIDYA KUMALA SULISTYO as President Commissioner of the Company, with thanks for her services and performance in the Company, as of the closing of this Meeting;
- b. Appoint Mr. TIMOTHY SIDDIK, SHU, as President Commissioner, effective from the closing of this Meeting;
- c. Determine the composition of the members of the Company's Board of Commissioners as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2028 (two thousand twenty eight), as follows:
Board of Commissioners:
Main Commissioner : Mr. TIMOTHY SIDDIK, SHU
Independent Commissioner : Mr. WIJAYA SUBEKTI
- d. Grant authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to express/state the decision regarding the composition of the Company's Board of Commissioners in a deed made before a Notary, and to subsequently notify the authorized party, as well as carry out all and any necessary actions in connection with said decision in accordance with the applicable laws and regulations.

☒**Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Antoni	PRESIDENT DIRECTOR	29 April 2026	28 April 2028	1	
Bapak	Nursam	DIRECTOR	29 April 2026	28 April 2028	4	

☒**Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Timothy Siddik, Shu	PRESIDENT COMMISSIONER	29 April 2026	28 April 2028	1	
Bapak	Wijaya Subekti	COMMISSIONER	29 April 2026	28 April 2028	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk

Timothy Siddik, Shu

Direktur Utama

PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk

Jl. Daan Mogot No.59

Phone : (021) 5653311, Fax : (021)5653322, <http://zyrex.com>

Sender Name	Timothy Siddik, Shu
Function	Direktur Utama
Date and Time	18-08-2026 16:08

Attachment	1. zyrx_covernote_RUPSLB_14Agt2026_Clean.pdf
------------	--

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