

Nomor Surat	077/DIR-LGL/PAKUAN/IX/2026
Nama Perusahaan	PT Pakuan Tbk
Kode Emiten	UANG
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 055/DIR-LGL/PAKUAN/IX/2026 tanggal 03 September 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2026, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.041.447.516 saham atau 86,07% 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 Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	86,07%	1.041.447.516	86,07%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1.

Menerima Pengunduran Diri Bapak Aditya Wisnu Wardhana Selaku Wakil Direktur Utama Perseroan Dengan Ucapan Terima Kasih Atas Jasa Dan Kinerjanya Dalam Perseroan ;
2.

Memberhentikan Dengan Hormat Bapak Erick Wihardja Dari Jabatannya Selaku Direktur Utama Perseroan Terhitung Sejak Ditutupnya Rapat, Dengan Ketentuan Bahwa Pemberian Pembebasan Pelunasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (Acquit Et Decharge) Kepada Bapak Aditya Wisnu Wardhana Dan Bapak Erick Wihardja Atas Tindakan Pengurusan Yang Dilakukan Dalam Tahun Buku 2026 Akan Dimintakan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Yang Mengesahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2026;
3.

Mengangkat Dan Menetapkan Susunan Baru Direksi, Yaitu Sebagai Berikut:

-

Bapak Erick Wihardja Sebagai Direktur Utama

-

Bapak Wiria Chakradinata Sebagai Wakil Direktur Utama

Untuk Masa Jabatan Berikutnya Terhitung Sejak Ditutupnya Rapat Ini Sampai Dengan Ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Pada Tahun 2031. Sehingga Susunan Direksi Perseroan Menjadi Sebagai Berikut:

-

Bapak Erick Wihardja Sebagai Direktur Utama

-

Bapak Wiria Chakradinata Sebagai Wakil Direktur Utama
4.

Memberikan Wewenang Dan Kuasa Kepada Direksi Perseroan, Dengan Hak Substitusi, Untuk Menuangkan/Menyatakan Keputusan Mengenai Perubahan Susunan Dewan 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 Perundang-Undangan Yang Berlaku.

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Erick Wihardja	DIREKTUR UTAMA	25 September 2026	30 Juni 2031	2	
Bapak	Wiria Chakradinata	WAKIL DIREKTUR UTAMA	25 September 2026	30 Juni 2031	1	

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Bonny Harry	KOMISARIS UTAMA	16 April 2026	30 Juni 2030	2	
Bapak	Sumantri	WAKIL KOMISARIS UTAMA	16 April 2026	30 Juni 2030	1	
Bapak	Yoshihiro Kobi	KOMISARIS	16 April 2026	30 Juni 2030	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Pakuan Tbk

Asa Nisi Siahaan

Corporate Secretary

PT Pakuan Tbk

Jl. Raya Muchtar Sawangan

Telepon : +6221 5154126, Fax : +62 1 5154128, <https://www.ptpakuan.com>

Nama Pengirim	Asa Nisi Siahaan
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	28-09-2026 20:32
Lampiran	1. UANG- RISALAH RUPSLB 25 SEPTEMBER 2026.pdf

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

Letter / Announcement No.	077/DIR-LGL/PAKUAN/IX/2026
Issuer Name	PT Pakuan Tbk
Issuer Code	UANG
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Reffering the announcement number 055/DIR-LGL/PAKUAN/IX/2026 Date 03 September 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 25 September 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 1.041.447.516 share of 86,07% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,07%	1.041.447.516	86,07%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1.

Accepting The Resignation Of Mr. Aditya Wisnu Wardhana As Deputy President Director Of The Company, With Thanks For His Contributions And Performance To The Company;

2.

Honorably Discharging Mr. Erick Wihardja From His Position As President Director Of The Company, Effective As Of The Closing Of This Meeting, Provided That The Granting Of Full Release And Discharge Of Responsibility (Acquit Et Decharge) To Mr. Aditya Wisnu Wardhana And Mr. Erick Wihardja For The Management Actions Carried Out During The 2026 Fiscal Year Will Be Requested At The Company's Annual General Meeting Of Shareholders That Ratifies The Financial Statements For The 2026 Fiscal Year;

3.

Appointing And Establishing The New Composition Of The Board Of Directors, As Follows:

- Mr. Erick Wihardja As President Director

- Mr. Wiria Chakradinata As Deputy President Director

For The Next Term Of Office, Effective As Of The Closing Of This Meeting Until The Closing Of The Company's Annual General Meeting Of Shareholders In 2031. Such That The Composition Of The Company's Board Of Directors Becomes As Follows:

- Mr. Erick Wihardja As President Director

- Mr. Wiria Chakradinata As Deputy President Director

4.

Granting Authority And Power To The Company's Board Of Directors, With The Right Of Substitution, To Set Forth/Declare The Resolution Regarding The Change In The Composition Of The Company's Board Of Directors In A Deed Made Before A Notary, And Thereafter To Notify The Competent Authority, As Well As To Carry Out Any And All Actions Necessary In Connection With Such Resolution In Accordance With The Prevailing Laws And Regulations.

X Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Erick Wihardja	PRESIDENT DIRECTOR	25 September 2026	30 June 2031	2	
Bapak	Wiria Chakradinata	VICE PRESIDENT	25 September 2026	30 June 2031	1	

X Board of commisioner

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

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Bonny Harry	PRESIDENT COMMISSIONER	16 April 2026	30 June 2030	2	
Bapak	Sumantri	DEPUTY COMMISSIONER	16 April 2026	30 June 2030	1	
Bapak	Yoshihiro Kobi	COMMISSIONER	16 April 2026	30 June 2030	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Pakuan Tbk

Asa Nisi Siahaan

Corporate Secretary

PT Pakuan Tbk

Jl. Raya Muchtar Sawangan

Phone : +6221 5154126, Fax : +62 1 5154128, <https://www.ptpakuan.com>

Sender Name	Asa Nisi Siahaan
Function	Corporate Secretary
Date and Time	28-09-2026 20:32
Attachment	1. UANG- RISALAH RUPSLB 25 SEPTEMBER 2026.pdf

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