

RUPS Luar Biasa

Agenda 1.	Persetujuan atas perubahan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan, sehubungan dengan perubahan klasifikasi saham Perseroan menjadi saham Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah) per saham dan saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp325,00 (tiga ratus dua puluh lima Rupiah) per saham.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	73,64%	2.611.414.200	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan	1. Memberikan persetujuan atas perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan perubahan klasifikasi saham Perseroan menjadi saham Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah) per saham dan saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp325,00 (tiga ratus dua puluh lima Rupiah) per saham.
-----------------	--

Agenda 2.

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dengan menerbitkan 218.090.317 saham seri B dengan nilai nominal Rp325,00 (tiga ratus dua puluh lima Rupiah) per saham yang penyetoran sahamnya dilakukan dengan mengkompensasikan hak tagih pihak ketiga terhadap Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,64%	2.390.646.650	91,55%	0	0%	220.767.550	8,45%	Setuju

Hasil Keputusan 2. Memberikan persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dengan menerbitkan 218.090.317 saham seri B dengan nilai nominal Rp325,00 (tiga ratus dua puluh lima Rupiah) per saham yang penyetoran sahamnya dilakukan dengan mengkompensasikan hak tagih pihak ketiga terhadap Perseroan.

Agenda 3.

Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,64%	2.611.414.200	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 3.1 Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

3.2 Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan rapat ini dalam suatu akta notaris, membuat dan meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak atau pejabat yang berwenang, termasuk menyusun kembali Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan/melaporkan perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.

☒ **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Zainal Abidinsyah Siregar	DIREKTUR UTAMA	30 Mei 2024	30 Juni 2029	3	
Bapak	Donald Kent Wood	DIREKTUR	30 Mei 2024	30 Juni 2029	3	X
Ibu	Jeanne Watulo	DIREKTUR	21 Mei 2026	30 Juni 2029	1	

☒ **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Irawan Sastrotanojo	KOMISARIS UTAMA	30 Mei 2024	30 Juni 2029	3	
Bapak	Eka Dharmajanto Kasih	KOMISARIS	30 Mei 2024	30 Juni 2029	3	
Bapak	Robinson P. Simbolon	KOMISARIS	30 Mei 2024	30 Juni 2029	3	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Apexindo Pratama Duta Tbk

Frieda Salvantina

Corporate Secretary

Apexindo Pratama Duta Tbk

Gedung Office 8, Lt. 20-21, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta

Telepon : (021) 29333000, Fax : (021) 29333111, <https://www.apexindo.com>

Nama Pengirim	Frieda Salvantina
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	08-10-2026 09:58
Lampiran	1. OJK 280 Ringkasan Risalah RUPSLB Apexindo 071026.pdf
	2. Covernote RUPSLB Apexindo 7 Okt 2026.pdf

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

Agenda 2.

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dengan menerbitkan 218.090.317 saham seri B dengan nilai nominal Rp325,00 (tiga ratus dua puluh lima Rupiah) per saham yang penyetoran sahamnya dilakukan dengan mengkompensasikan hak tagih pihak ketiga terhadap Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,64%	2.390.646.650	91,55%	0	0%	220.767.550	8,45%	Setuju

Hasil Keputusan 2. Granting approval of the Companys plan to conduct a Capital Increase without Pre-emptive Rights (PMTHMETD) by issuing 218,090,317 Series B shares with a nominal value of Rp325.00 (three hundred twenty five Rupiah) per share, the payment for which will be made by offsetting third-party claims against the Company.

Agenda 3.

Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,64%	2.611.414.200	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

3.1 Granting power and authority with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to implement the resolutions above, including but not limited to make or request to be made all the deeds, letters or documents needed, present before authorized parties/authorities, including Notaries, submit an application to the authorized parties/authorities to obtain approval or report the matter to the authorized parties/authorities as stipulated in applicable laws and regulations.

3.2 Granting authority with the right of substitution to one of the members of the Board of Directors of the Company to declare the resolutions of the EGMS in a notarial deed, to make and request to be made and to sign all necessary deeds, letters and documents, present before the authorized parties/authorities, including restating Articles 4 and 5 of the Companys Articles of Association and taking all necessary actions to achieve the aforementioned objective without exception, as well as seeking approval for or reporting these amendments to the Articles of Association to the competent authorities.

☒**Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Zainal Abidinsyah Siregar	PRESIDENT DIRECTOR	30 May 2024	30 June 2029	3	
Bapak	Donald Kent Wood	DIRECTOR	30 May 2024	30 June 2029	3	X
Ibu	Jeanne Watulo	DIRECTOR	21 May 2026	30 June 2029	1	

☒**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	Irawan Sastrotanojo	PRESIDENT COMMISSIONER	30 May 2024	30 June 2029	3	
Bapak	Eka Dharmajanto Kasih	COMMISSIONER	30 May 2024	30 June 2029	3	
Bapak	Robinson P. Simbolon	COMMISSIONER	30 May 2024	30 June 2029	3	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Apexindo Pratama Duta Tbk

Frieda Salvantina

Corporate Secretary

Apexindo Pratama Duta Tbk

Gedung Office 8, Lt. 20-21, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta

Phone : (021) 29333000, Fax : (021) 29333111, <https://www.apexindo.com>

Sender Name	Frieda Salvantina
Function	Corporate Secretary
Date and Time	08-10-2026 09:58
Attachment	1. OJK 280 Ringkasan Risalah RUPSLB Apexindo 071026.pdf
	2. Covernote RUPSLB Apexindo 7 Okt 2026.pdf

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