NOTARIS
AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn.
SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-002.AH.02.02-Tahun 2013 TANGGAL 16 JANUARI 2013

Jakarta, 30 Juni 2026

No : 007/VI/U/AT/2026
Hal : Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PERMA PLASINDO Tbk.

Kepada Yth:
PT PERMA PLASINDO Tbk.
Jl. Raya Boulevard Barat Blok LC.VI No. 23
Kelurahan Kelapa Gading Barat,
Kecamatan Kelapa Gading,
Kota Administrasi Jakarta Utara

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT PERMA PLASINDO Tbk", berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Selasa/30 Juni 2026**
Waktu : **15.29' – 15.37' WIB**
Tempat : Santika Hotel Lt. 5, Kelapa Gading Mahaka Square, Jalan Raya Kelapa Nias Blok HF3, RT. 008, RW. 006, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240

Mata Acara Rapat:

Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Direksi

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Bapak WANG ZHONGMING;
Komisaris	: Bapak CHRIS HARIJANTO;
Komisaris Independen	: Bapak Ir. WILLIANTO ISMADI;
Komisaris Independen	: Bapak HENGKY TANER

Direksi

Direktur Utama	: Bapak HONG ZHISHAN;
Direktur	: Bapak LIE FONDA;
Direktur	: Bapak ARMAN DHARMA LAKSANA.

Korum Kehadiran:
Rapat telah dihadiri/diwakili oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.125.731.300 saham dengan hak suara yang sah, atau sejumlah 93,4258 % dari 2.275.316.111 saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Mekanisme Rapat:

1. Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dan dalam Rapat tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
2. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Keputusan Rapat:

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak ARMAN DHARMA LAKSANA selaku Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada yang bersangkutan atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama masa jabatannya, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan serta ucapkan terima kasih atas partisipasi dan sumbangsihnya selama ini dalam Perseroan;

2. Memberikan *acquit et de charge* untuk seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang telah habis masa jabatannya, sekaligus mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan susunan sebagai berikut:

   Direksi :
   Bapak HONG ZHISHAN, Direktur Utama
   Bapak LIE FONDA, Direktur

   Dewan Komisaris:
   Bapak WANG ZHONGMING, Komisaris Utama
   Bapak CHRIS HARIJANTO, Komisaris
   Bapak Ir. WILLIANTO ISMADI, Komisaris Independen
   Bapak HENGKY TANER, Komisaris Independen

   untuk masa jabatan, sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan RUPS Tahunan Tahun 2031.

3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri, untuk menyatakan kembali seluruh/sebagian hasil keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notariil tersendiri dan seberapa perlu melakukan tindakan yang diperlukan /disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan Agenda tersebut, termasuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar diterima oleh instansi yang berwenang.

Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
-	-	2.125.731.300	2.125.731.300 (100 %)

Keputusan-keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PERMA PLASINDO Tbk, tertanggal 30 Juni 2026 Nomor 42, dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah ringkasan ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,

AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn.