

PT KEDOYA ADYARAYA Tbk.

Jl. Panjang No.26, Kedoya Utara, Kec. Kb. Jeruk, Jakarta Barat 11520

P : 150 789

W : www.grhakedoya.com

PT Kedoya Adyaraya Tbk
("Perseroan") / ("Company")
Berkedudukan di Jakarta / Domiciled in Jakarta

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

Hari/ Day
Tanggal/ Date
Waktu/ Time
Tempat/ Venue

THE SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of the Company hereby inform that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") with Summary of Minutes of the Meeting, as follows:

*: Rabu / Wednesday
: 18 Juni / June 2025
: 09.17 – 10.15 WIB
: Studio SCTV, SCTV Tower Lantai 8, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta Pusat 10270 Indonesia.*

A. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas: (a) Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan, dan (b) Persetujuan sehubungan dengan pelaporan dana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK No. 30/2015").
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

A. Agenda for the Meeting:

1. *Approval of : (a) the Company's Annual Report including the ratification of the financial statement and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended on 31 December 2024, as well as providing full payment and discharge of responsibility to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision of the Company which have been conducted during the 2024 financial year, to the extent that it is reflected from the Annual Report and recorded in the Company's Financial Statement and (b) approval with regard to the reporting of the Company's funds from Initial Public Offering in accordance with Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning the Report on Realization of Use of Public Offering's Proceeds ("OJK Regulation No.30/2015").*
2. *Determination of the appropriation of the Company's net profit for the financial year ended on 31 December 2024.*

PT KEDOYA ADYARAYA Tbk.

Jl. Panjang No.26, Kedoya Utara, Kec. Kb. Jeruk, Jakarta Barat 11520

P : 150 789

W : www.grhakedoya.com

- | | |
|---|--|
| 3. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025. | 3. <i>Approval for the determination of remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the year 2025.</i> |
| 4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. | 4. <i>Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the financial year ended on 31 December 2025.</i> |

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

B. Attendance of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in the Meeting:

DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS:

Komisaris Utama / <i>President Commissioner</i>	: Jusup Halimi
Wakil Komisaris Utama / <i>Vice President Commissioner</i>	: dr. Liem Kian Hong
Komisaris / <i>Commissioner</i>	: Hungkang Sutedja
Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	: Murniadi Chandra
Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	: dr. Yanto Sandy Tjang

DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS:

Direktur Utama / <i>President Director</i>	: dr. Juniwati Gunawan
Direktur / <i>Director</i>	: Hendra Munanto
Direktur / <i>Director</i>	: Armen Antonius Djan
Direktur / <i>Director</i>	: drg.Nailufar, MARS

C. Jumlah Saham Dengan Hak Suara Sah yang Hadir Dalam Rapat:

C. Number of Shares with Valid Voting Right Presented in the Meeting:

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 871.933.840 (delapan ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 93,789% (sembilan puluh tiga koma tujuh delapan sembilan persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

The meeting was attended by a total of 871,933,840 (eight hundred seventy one million nine hundred thirty three thousand eight hundred forty) shares with valid voting rights or 93.789% (ninety three point seven eight nine percent) of all shares with valid voting rights issued by the Company.

D. Pertanyaan dan/atau pendapat terkait Mata Acara Rapat:

D. Questions and/or Opinions Regarding the Agenda of Meeting:

Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, dimana

The Meeting has provided opportunities for the shareholders and/or proxies of the shareholders present to ask questions and/or give opinions, where there are 1 (one)

terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan terkait dengan Mata Acara Rapat yang pertama.

shareholder who asked questions related to the first Meeting Agenda.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat Perseroan:

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Para pemegang saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan suara dengan cara mengangkat tangan n bagi yang hadir secara fisik dan melalui eASY.KSEI bagi yang hadir secara elektronik, apabila tidak menyetujui atau menyatakan abstain atas Mata Acara Rapat. Jika tidak ada yang tidak setuju atau abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Namun jika ada yang tidak setuju ataupun abstain, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

E. Mechanism of Decision Making in the Company's Meeting:

The resolutions of the Meeting are taken based on deliberations for consensus. Shareholders are given the opportunity to convey by raising their hands who attended physically and through eASY.KSEI who attended electronically, if they do not approve or declare abstain on the Meeting's Agenda. If no one disagrees or abstains, then the decision shall be deemed agreed upon by deliberations for consensus. However, if anyone disagrees or abstains, then the decision is made by voting. Abstain votes were deemed part of the majority votes.

F. Keputusan Rapat:

-Keputusan Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan terhadap Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.
2. Menerima laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan per 31 Desember 2024, sesuai

F. The Meeting's Resolution:

-Resolution of First Agenda:

1. *Approved the Company's Annual Report including the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners of the Company and ratified the Consolidated Financial Statement of the Company for the financial year ended on 31 December 2024 which has been audited by Purwantono, Sungkoro, & Surja Public Accounting Firm, as well as granted full discharge and release of responsibility to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision of the Company which have been conducted during the 2024 financial year, to the extent that it is reflected in the Annual Report and recorded in the Company's Financial Statement.*
2. *Accepted the report of the Company's funds from Initial Public Offering as of 31 December 2024 in accordance with the provisions of*

PT KEDOYA ADYARAYA Tbk.

Jl. Panjang No.26, Kedoya Utara, Kec. Kb. Jeruk, Jakarta Barat 11520

P : 150 789

W : www.grhakedoya.com

dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Article 6 of the Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning the Realization Report on the Use of Public Offering Proceeds.

-Keputusan Mata Acara Kedua:

Menyetujui Perseroan untuk tidak menyisihkan cadangan wajib dan tidak membagikan dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

-Resolution of Second Agenda:

Approved the Company not to set aside mandatory reserves and not to distribute dividends as stipulated in Article 70 and Article 71 of Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies for the financial year ending on 31 December 2024.

-Keputusan Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan atas penetapan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

-Resolution of Third Agenda:

1. Approved to delegate authority and power of attorney to the Board of Commissioners of the Company on the determination of the amount of remuneration for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the financial year ending December 31, 2025.

2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas, untuk mendapatkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang membantu pelaksanaan fungsi remunerasi di Perseroan dengan melakukan penilaian terhadap kesesuaian besaran remunerasi dan mengajukan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan.

2. Granted the authority to the Company's Board of Commissioners to take all necessary actions to carry out the remuneration function as stipulated in the applicable laws and regulations, including but not limited to obtaining recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee in which is responsible for assisting the implementation of remuneration function in the Company by measuring the appropriateness of the remuneration amount and submit recommendations to the Company's Board of Commissioners.

-Keputusan Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota Firma Ernst & Young Global Limited), sebagai Kantor Akuntan Publik terdaftar di OJK untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

-Resolution of Forth Agenda:

1. Approved the appointment of Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm (a member of Ernst & Young Global Limited), as a Public Accounting Firm registered with OJK to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025.

2. Menunjuk Bapak Mento yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam KAP Purwantono, Sungkoro & Surja selaku Akuntan Publik Perseroan, dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di OJK untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a. Menunjuk KAP pengganti, dalam hal KAP Purwantono, Sungkoro & Surja karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
 - b. Menunjuk Akuntan Publik pengganti dari Akuntan Publik yang tergabung dalam KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, dalam hal Bapak Mento karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
 - c. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di OJK, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Appointing Mr. Mento who is a Public Accountant, a member of KAP Purwantono, Sungkoro & Surja as the Company's Public Accountant, and is a Registered Public Accountant with OJK to conduct an audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending December 31, 2025.*
 3. *Granting powers and authority to the Board of Commissioners to:*
 - a. *Appointing a replacement KAP, in the event that the KAP Purwantono, Sungkoro & Surja for any reason is unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2025;*
 - b. *Appointing a replacement Public Accountant from the Public Accountant who is a member of KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, in the event that Mr. Mento for any reason is unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025; and*
 - c. *Perform other necessary matters in connection with the appointment and/or replacement of Public Accounting Firms and/or Registered Public Accountants with the OJK, including but not limited to determining the amount of honorarium and other conditions in connection with the appointment, taking into account the recommendations of the Audit Committee and applicable laws and regulations.*

PT KEDOYA ADYARAYA Tbk.

Jl. Panjang No.26, Kedoya Utara, Kec. Kb. Jeruk, Jakarta Barat 11520

P : 150 789

W : www.grhakedoya.com

G. Hasil Pengambilan Keputusan Yang Dilakukan Dengan Pemungutan Suara **G. *Voting Results of Decision Mechanism:***

Mata Acara / Agenda	Mekanisme Pengambilan Keputusan/ <i>Decision Making Mechanism</i>			
	Pemungutan Suara/ <i>Voting</i>			
	Setuju/ <i>Approve</i>	Tidak Setuju/ <i>Against</i>	Abstain	Total Setuju/ <i>Total Approve</i>
Mata Acara/Agenda 1	99,992%	0,008%	-	99,992%
Mata Acara/Agenda 2	99,992%	0,008%	-	99,992%
Mata Acara/Agenda 3	99,992%	0,008%	-	99,992%
Mata Acara/Agenda 4	99,992%	0,008%	-	99,992%

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hereby the Summary of Minutes of the Meeting has been prepared pursuant to the provisions of the Financial Service Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.

Jakarta, 19 Juni / June 2025
PT Kedoya Adyaraya Tbk
Direksi / Board of Directors