

NOTARIS

DESMAN, S.H., M.Hum.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor C-1185.HT.03.02-Th. 2002

Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450

Telp. (021) 663 0328 (hunting)



SURAT KETERANGAN

Nomor: 101.IV/N/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

DESMAN, S.H., M.Hum.
Notaris Kota Jakarta Utara

dengan ini menerangkan:

-Bahwa Perseroan Terbatas PT RICKY PUTRA GLOBALINDO Tbk., berkedudukan di Kabupaten Bogor ("Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (-untuk selanjutnya disebut "Rapat")

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 30 April 2026

Tempat : Hotel Aston Pluit

Jl. Pluit Selatan No.1, Jakarta Utara 14450

Waktu : Pukul 10.23 sampai dengan 10.59 WIB

Mata Acara Rapat :

1. Permohonan dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang meliputi Neraca Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Penetapan besarnya remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik Perseroan untuk tahun buku 2025 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi:

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : DELLA PUTRI GUNAWAN

Komisaris : VIKTOR RICHARD FRANZISKUS

Komisaris Independen : SUBANDI SIHMAN

NOTARIS

DESMAN, S.H., M.Hum.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor C-1185.HT.03.02-Th. 2002

Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450
Telp. (021) 663 0328 (hunting)



DIREKSI :
Direktur Utama : PAULUS GUNAWAN
Direktur : TIRTA HERU CITRA
Direktur : CHARLIE NAWAWI
Direktur : IWAN

C. Jumlah Saham Yang Hadir Pada Saat Rapat

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham secara fisik maupun melalui media elektronik yang seluruhnya mewakili 354.331.101 saham yang merupakan 55,2161% dari seluruh jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan/atau tanggapan dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dengan menggunakan kartu suara maupun melalui media elektronik, mengingat terdapat suara *abstain* dari pemegang saham.

E. Pengajuan Pertanyaan Dan Tanggapan Dalam Setiap Mata Acara Rapat

Dalam seluruh mata acara Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan maupun tanggapan.

F. Hasil Pemungutan Suara Untuk Setiap Mata Acara Rapat

Seluruh keputusan mata acara Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara dengan hasil sebagai berikut:

RUPS TAHUNAN	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
Mata Acara 1	0	100	354.331.001	354.331.101 (100%)
Mata Acara 2	660.600	100	353.670.401	353.670.501 (99,81%)
Mata Acara 3	0	100	354.331.001	354.331.101 (100%)
Mata Acara 4	0	100	354.331.001	354.331.101 (100%)

G. Hasil Keputusan Rapat

-Rapat memutuskan:

• Mata Acara Pertama

Menyetujui permohonan dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

NOTARIS
DESMAN, S.H., M.Hum.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor C-1185.HT.03.02-Th. 2002

Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450
Telp. (021) 663 0318 (hunting)

• **Mata Acara Kedua**

1. Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris; dan
2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba (Rugi) Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak & Rekan dengan opini Wajar dengan Pengecualian, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 00081/2.1318/AU.1/05/0419-1/1/VI/2025, tertanggal 25 Juni 2025, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan.

• **Mata Acara Ketiga**

Menyetujui penetapan besarnya jumlah remunerasi untuk seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan adalah sebesar Rp3.031.233.954,- (tiga miliar tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) (sebelum dipotong pajak) sampai akhir tahun 2024.

• **Mata Acara Keempat**

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.

-Bahwa risalah hasil keputusan Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan nomor 104 tertanggal 30 April 2026, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 April 2026
Notaris di Jakarta Utara


DESMAN, S.H., M.Hum.