



SURAT KETERANGAN

Nomor: 161.IX/N/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

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

dengan ini menerangkan:

-Bahwa **PT RICKY PUTRA GLOBALINDO Tbk**, berkedudukan di Kabupaten Bogor ("Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (RUPST dan RUPSLB selanjutnya disebut "**Rapat**")

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 2 September 2026

Tempat : Hotel Aston Pluit
Jl. Pluit Selatan No.1, Jakarta Utara 14450

Waktu : RUPST : Pukul 10.30 sampai dengan 11.31 WIB
RUPSLB : Pukul 11.41 sampai dengan 11.49 WIB

Mata Acara Rapat : RUPST

1. Persetujuan atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan Direksi, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
3. Penetapan penggunaan laba bersih dan/atau penanganan rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, serta menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya;
5. Penetapan besarnya remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
6. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.



RUPSLB

-Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

RUPST dihadiri oleh :
DEWAN KOMISARIS :
Komisaris Utama : **DELLA PUTRI GUNAWAN**
Komisaris : **VIKTOR RICHARD FRANZISKUS**
Komisaris Independen : **SUBANDI SIHMAN**

DIREKSI :
Direktur Utama : **PAULUS GUNAWAN^{*)}**
Direktur : **TIRTA HERU CITRA**
Direktur : **CHARLIE NAWAWI**
Direktur : **IWAN**

^{*)} mengikuti jalannya Rapat menggunakan media telekonferensi / video konferensi

RUPSLB dihadiri oleh :
DEWAN KOMISARIS :
Komisaris Utama : **DELLA PUTRI GUNAWAN**
Komisaris Independen : **SUBANDI SIHMAN**

DIREKSI :
Direktur Utama : **PAULUS GUNAWAN^{*)}**
Direktur : **TIRTA HERU CITRA**
Direktur : **CHARLIE NAWAWI**
Direktur : **IWAN**

^{*)} mengikuti jalannya Rapat menggunakan media telekonferensi / video konferensi

C. Jumlah Saham Yang Hadir Pada Saat RUPST Dan RUPSLB

- **RUPST** dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 390.666.700 saham yang merupakan 60,8783% dari seluruh jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- **RUPSLB** dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 450.781.200 saham yang merupakan 70,2460% 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 atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dengan menggunakan kartu suara maupun melalui media elektronik, mengingat terdapat suara tidak setuju dan abstain dari pemegang saham.

E. Pengajuan Pertanyaan Dan Tanggapan Dalam Setiap Mata Acara Rapat

– RUPST

Dalam mata acara kedua dan mata acara kelima, terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, yang mewakili 5.850.000 saham

F. Hasil Pemungutan Suara Untuk Setiap Mata Acara Rapat

1. Keputusan RUPST diambil melalui pemungutan suara, dengan hasil sebagai berikut:

	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
Mata Acara 1	100	100	390.666.500	390.666.600 (99,99%)
Mata Acara 2	5.850.100	100	384.816.500	384.816.600 (98,50%)
Mata Acara 3	100	100	390.666.500	390.666.600 (99,99%)
Mata Acara 4	100	100	390.666.500	390.666.600 (99,99%)
Mata Acara 5	100	100	390.666.500	390.666.600 (99,99%)
Mata Acara 6	100	100	390.666.500	390.666.600 (99,99%)

2. Keputusan RUPSLB diambil melalui pemungutan suara, dengan hasil sebagai berikut:

	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
Mata Acara 1	100	100	450.781.000	450.781.100 (99,99%)

G. Hasil Keputusan Rapat

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan memutuskan:

• Mata Acara Pertama

Menyetujui keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.



- **Mata Acara Kedua**

1. Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Akuntan Joachim Sulistyo dari Kantor Akuntan Poltak, Piter Henri & Rekan dengan opini "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia" sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 00034/2.1519/AU.1/05/0419-2/1/III/2026 tanggal 31 Maret 2026, 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 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan.

- **Mata Acara Ketiga**

Menyetujui untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 tidak ada penyisihan dana cadangan.

- **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 2026 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.

- **Mata Acara Kelima**

Menyetujui penetapan besarnya jumlah remunerasi untuk seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan adalah sebesar Rp2.869.801.626,- (dua miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus satu ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) (*sebelum dipotong pajak*) sampai*akhir 2026.

- **Mata Acara Keenam**

1. Menerima baik pengunduran diri bapak VIKTOR RICHARD FRANZISKUS dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya atas jasa dan kontribusinya kepada Perseroan, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2029, dengan susunan sebagai berikut:

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 Utara 14450
Telp. (021) 663 0328 (hunting)

DEWAN KOMISARIS :
-Komisaris Utama : Ibu **DELLA PUTRI GUNAWAN**;
-Komisaris Independen : Bapak **SUBANDI SIHMAN**.

2. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pemberhentian anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani akta-akta di hadapan notaris dan memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa memutuskan:

1. Menyetujui untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") dan karenanya mengubah Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan;
2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, yaitu untuk menyatakan keputusan mata acara Rapat dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memohon persetujuan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

-Bahwa risalah hasil keputusan Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan nomor 03 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa nomor 04, keduanya tertanggal 2 September 2026, yang kedua minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

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

Jakarta, 2 September 2025

Notaris di Jakarta Utara


DESMAN, S.H., M.Hum.