

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PRIMA ANDALAN MANDIRI Tbk.**

Dengan ini Direksi PT Prima Andalan Mandiri Tbk, (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2026 bertempat di Gedung Office 8, Jalan Senopati Raya Nomor 8B SCBD lot 28 Kav 52-53, Jakarta Selatan, Rapat dibuka pada pukul 10.16 WIB dan ditutup pada pukul 11.05 WIB. Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “**POJK No. 15**”).

Rapat pada tanggal 11 Mei 2026 dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

DIREKSI

Direktur Utama : Handy Glivirgo;
Direktur : Erita Kasih Tjia;
Direktur : Patta Sofyan;
Direktur : Liu Chen Zhi;

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Diah Asriningpuri Sugianto;
Komisaris Independen : Sendang Pangganjar.

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 3.287.911.290 saham atau sebesar 92,472% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang tercatat sebesar 3.555.560.000 saham.

Rapat dipimpin Sendang Pangganjar selaku Komisaris Independen berdasarkan surat penunjukan Dewan Komisaris Nomor: 002/PAM_BOC/III/2026 tanggal 12 Maret 2026.

Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat terlebih dahulu Pimpinan Rapat telah menyampaikan secara ringkas:

- Pokok-pokok tata tertib Rapat;
- Kondisi Perseroan secara umum;
- Mata Acara Rapat;

- Pada mata acara Rapat setiap pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan; dan
- Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara, para Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan suaranya dengan menggunakan kartu suara yang telah dibagikan pada saat registrasi dan menyampaikan kepada petugas, pemungutan suara juga memperhitungkan suara yang telah disampaikan melalui eProxy melalui platform eASY.KSEI, dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

Berikut ini rincian adalah keputusan mata acara Rapat:

Mata Acara Rapat 1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	3.287.015.431	895.859	-
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2025 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto, dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified) sebagaimana dinyatakan dalam laporan nomor 00236/2.1457/AU.1/02/1122-3/1/III/2026; 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris perseroan atas 		

	tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.		
Mata Acara Rapat 2	Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> Penggunaan laba bersih konsolidasi; Pembagian dividen dengan memperhitungkan dividen interim yang telah dibagikan dalam tahun buku berjalan 2025; dan Penyisihan sebagian dana cadangan sebesar 0,5%. 		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	3.287.891.485	-	19.805
Keputusan Rapat	<p>Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang dapat di Atribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2025 sebesar 66.686.414 US Dollar sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sebesar 57.949.739 US Dollar dibagikan sebagai dividen tunai, termasuk di dalamnya dividen interim sebesar 17.022.430 US Dollar yang telah dibayarkan pada tanggal 15 Desember 2025, sehingga sisanya sebesar 40.927.309 US Dollar akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan porsi kepemilikannya masing-masing. Berdasarkan kurs tengah BI hari ini yaitu 17.375 Rupiah per 1 US Dollar, maka dividen tunai yang akan dibagikan sebesar 200 Rupiah per lembar saham. Sebesar 0,5% yaitu 333.432 US Dollar disisihkan sebagai dana cadangan. Sisanya sebesar 8.403.243 US Dollar dibukukan sebagai saldo laba ditahan. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk : 		

	i. Menentukan tata cara dan waktu pembagian dividen final tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ii. Pemotongan pajak dividen sesuai peraturan pajak yang berlaku. iii. Hal-hal terkait teknis lain dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.		
Mata Acara Rapat 3	Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2026 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2026.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	3.286.933.497	-	977.793
Keputusan Rapat	Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya serta untuk menunjuk Akuntan Publik Pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.		
Mata Acara Rapat 4	Penetapan remunerasi (gaji, honorarium, fasilitas, tunjangan dan/atau benefit lainnya) serta tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2026.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	3.286.933.497	-	977.793
Keputusan Rapat	Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi serta honorarium Dewan Komisaris untuk tahun 2026 dengan tetap memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.		
Mata Acara Rapat 5	Perubahan Susunan Anggota Pengurus Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	3.283.333.909	-	4.577.381
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui mengangkat kembali Bapak Handy Glivirgo sebagai Direktur Utama Perseroan, Ibu Erita Kasih Tjia dan Bapak Liu Chen Zhi sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan masa jabatan penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Menyetujui untuk mengangkat Bapak M. Robert Boro sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan masa jabatan penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Eddy Sugianto sebagai Komisaris Utama Perseroan, Ibu Diah Diah Asriningpuri Sugianto sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Sendang Pangganjar sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan masa jabatan penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. 		

	<p>kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.</p> <p>4. Sehubungan dengan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan sebelumnya maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut :</p> <p>Direksi Perseroan</p> <p>Direktur Utama : Handy Glivirgo</p> <p>Direktur : Erita Kasih Tjia</p> <p>Direktur : Liu Chen Zhi</p> <p>Direktur : M. Robert Boro</p> <p>Dewan Komisaris Perseroan</p> <p>Komisaris Utama : Eddy Sugianto</p> <p>Komisaris : Diah Asriningpuri Sugianto</p> <p>Komisaris Independen : Sendang Pangganjar</p> <p>5. Memberi Kuasa khusus kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap Notaris untuk menyatakan kembali hasil keputusan Rapat tentang Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat ini dalam Akta Notaris, memberitahukan dan mendaftarkan kepada Pihak yang berwenang serta melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, dan membuat perubahan - perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan tersebut.</p>		
Mata Acara Rapat 6	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	3.283.333.309	4.045.157	532.224

Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui perubahan ketentuan pasal 18 angka 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait menjadi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Perseroan. 2. Memberi Kuasa khusus kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap Notaris untuk menyatakan kembali hasil keputusan Rapat tentang perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat ini dalam Akta Notaris, memberitahukan dan mendaftarkan kepada Pihak yang berwenang serta melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, dan membuat perubahan - perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan tersebut
-----------------	--

Jakarta, 12 Mei 2026

PT Prima Andalan Mandiri Tbk.

DIREKSI