

PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk.



PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RAPAT)

PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk.

(“PERSEROAN”)

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) PT RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta pusat (“**Perseroan**”), yang telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 12 Desember 2025, bertempat di Flix Cinema ASHTA, ASHTA District 8, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav 51-52 No.12, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – 12190.

Rapat dibuka pada pukul [14.16] WIB dan ditutup pada pukul [15.14] WIB.

**A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Persetujuan atas pembagian saldo laba ditahan berupa dividen kepada para pemegang saham sesuai Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Persetujuan Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

**B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :**

- |     |                                 |                      |
|-----|---------------------------------|----------------------|
| 1.  | Bapak Hendro Martowardojo       | Komisaris Utama      |
| 2.  | Bapak Suparno Adijanto          | Komisaris            |
| 3.  | Bapak Ge Luyanto Yamin          | Komisaris Independen |
| 4.  | Bapak Wonchil Yu                | Komisaris            |
| 5.  | Bapak Darma Putra Wati          | Komisaris Independen |
| 6.  | Bapak Pintarso Adijanto         | Direktur Utama       |
| 7.  | Bapak Agoes Soegiarto Soeparman | Direktur             |
| 8.  | Bapak Wimpi Salim               | Direktur             |
| 9.  | Bapak Winanto                   | Direktur             |
| 10. | Bapak Eddy                      | Direktur             |

### **C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.**

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak **3.278.286.765** saham yang merupakan **67,27** % dari **4.873.329.400** saham yang merupakan hasil dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan dikurangi dengan jumlah saham treasury (*treasury stock*) sebanyak **126.670.600** saham, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/2020**"), telah terpenuhi.

### **D. Kesempatan Tanya Jawab.**

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "*Electronic Opinions*".

Ada 1 (satu) pertanyaan dari pemegang saham yang hadir secara fisik pada mata acara Rapat Kedua.

### **E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.**

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

### **F. Keputusan Rapat.**

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut:

## **Mata Acara Rapat Pertama**

- Suara Yang Hadir	:	3.278.286.765	saham
- Suara Tidak Setuju	:	-	saham
- Suara Abstain	:	55	saham
- Total Suara SETUJU	:	3.278.286.765	saham

atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak/bulat memutuskan :

1. Menyetujui pembagian dividen sebesar **Rp82.846.599.800,-** (delapan puluh dua milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah ) dari saldo laba ditahan berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada para pemegang saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Desember 2025 sampai pada sesi penutupan perdagangan (*Recording Date*) atau sebesar Rp17,- per saham sesuai dengan jadwal pembagian dividen sebagaimana disebutkan dibawah ini, dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Adapun jadwal dan syarat pelaksanaan pembayaran dividen berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 22 Desember 2025.
  - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 23 Desember 2025.
  - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 24 Desember 2025
  - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 29 Desember 2025.

Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2026.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Mata Acara Rapat Kedua**

- Suara Yang Hadir	:	3.278.286.765	saham
- Suara Tidak Setuju	:	-	saham
- Suara Abstain	:	3.168	saham
- Total Suara SETUJU	:	3.278.286.765	saham

atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak/bulat memutuskan :

1. Menyetujui mengangkat Ibu Tan Ying Mei sebagai Direktur Perseroan yang baru, untuk sisa masa jabatan Direksi Perseroan lainnya.
2. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu menjadi sebagai berikut:

#### DIREKSI

Direktur Utama	Bapak Pintarso Adijanto
Direktur	Bapak Agoes Soegiarto Soeparman
Direktur	Bapak Wimpi Salim
Direktur	Bapak Winanto
Direktur	Bapak Eddy
Direktur	Ibu Tan Ying Mei

#### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	Bapak Hendro Martowardojo
Komisaris	Bapak Suparno Adijanto
Komisaris Independen	Bapak Ge Luiyanto Yamin
Komisaris	Bapak Wonchil Yu
Komisaris Independen	Bapak Darma Putra Wati

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK No.15/2020.

Jakarta, 12 Desember 2025

Direksi Perseroan

PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk.



Hereby submits a Summary of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") of PT RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk, domiciled in Central Jakarta ("**Company**"), which was held on Friday, December 12, 2025, at Flix Cinema ASHTA, ASHTA District 8, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav 51-52 No.12, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – 12190.

The meeting was opened at [14.16] WIB and closed at [15.14] WIB.

**A. Meeting Agenda as follows:**

1. Approval of the distribution of retained earnings in the form of dividends to shareholders in accordance with the Company's Financial Statements for the year ended 31 December 2024.
2. Approval of the changes to the composition of the Company's Board of Directors.

**B. The Meeting was attended by the member of Board of Commissioner and the Board of Directors as follows :**

1	Mr. Hendro Martowardojo	President Commisisoner
2.	Mr. Suparno Adijanto	Commissioner
3.	Mr. Ge Luyianto Yamin	Independent Commissioner
4.	Mr. Wonchil Yu	Commissioner
5.	Mr. Darma Putra Wati	Independent Commissioner
6.	Mr. Pintarso Adijanto	President Director
7.	Mr. Agoes Soegiarto Soeparman	Director
8.	Mr. Bambang Prijonohadi, SH	Director
9.	Mr. Wimpi Salim	Director
10.	Mr. Winanto	Director
11.	Mr. Eddy	Director

### **C. Quorum Attendance of Shareholders.**

The meeting was attended by the shareholders and/or their proxies who were present and/or represented either through eASY.KSEI or physically present at the Meeting as many as [3.278.286.765] shares which is [67,27]% of the 4,873,329,400 shares which were the result of the total number of shares issued or issued by The Company is reduced by the number of treasury shares of 126,670,600 shares, therefore the provisions regarding the quorum of the Meeting as stipulated in Article 24 paragraph 1 letter (a) and paragraph 4 letter (a) of the Company's Articles of Association and Article 41 paragraph (1) letter (a) and Article 42 letters (a) and (b) of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("**POJK No.15/2020**"), have been fulfilled.

### **D. Question and Answer Session.**

Shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting or electronically through the eASY application. KSEI is given the opportunity to ask questions, opinions, suggestions and/or suggestions related to the agenda of the Meeting being discussed.

With a mechanism for shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting by raising their hands and submitting a question form, while for shareholders and/or their proxies who are present electronically by writing in the "Electronic Opinions" chat feature.

None of the shareholders and/or their proxies, both physically and electronically present at the Meeting, submit questions and/or opinions.

### **E. Decision Making Mechanism.**

The decision-making mechanism is carried out verbally by asking the shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting to raise their hands for those who voted disagree and abstain, those who voted agree were not asked to raise their hands.

Shareholders and/or their proxies who are present electronically can vote through the E-Meeting Hall Screen on the eASY.KSEI application.

The abstention vote is considered to have cast the same vote as the majority of the voting shareholders.

## **F. Meeting Resolutions.**

The resolutions made through voting are as follows:

### **First Meeting Agenda**

- Attendance vote	:	3.278.286.765	shares
- Disagree vote	:	-	shares
- Abstain vote	:	55	shares
- Total AGREE vote	:	3.278.286.765	shares

or represent 100 % of the total votes present at the Meeting;

Accordingly, the Meeting with a majority vote decides:

1. Approve the distribution of dividends amounting to Rp82,846,599,800,- (eighty-two billion eight hundred forty-six million five hundred ninety-nine thousand eight hundred rupiah) from the retained earnings balance based on the Company's financial statements ending on December 31, 2024, which will be distributed in the form of cash dividends to shareholders, whose names are registered in the Company's Shareholders Register on December 24, 2025 until the closing session of trading (Recording Date) or in the amount of Rp17,- per share in accordance with the dividend distribution schedule as stated below, with due observance of the regulations of PT Bursa Efek Indonesia for stock trading on the Indonesia Stock Exchange. The schedule and conditions for implementing dividend payments are subject to the following provisions:
  - Cum Cash Dividend in the Regular and Negotiated Market on December 22, 2025
  - Ex Cash Dividend in the Regular and Negotiated Market on December 23, 2025
  - Cum Cash Dividend at the Cash Market on December 24, 2025
  - Ex Cash Dividend at the Cash Market on December 29, 2025

Payment of cash dividends to eligible shareholders will be carried out on January 14, 2026.

2. Give power to the Board of Directors of the Company to carry out everything in connection with the distribution of dividends in accordance with the applicable laws and regulations.

### **Second Meeting Agenda**

- Attendance vote	:	3.278.286.765	shares
- Disagree vote	:	-	shares
- Abstain vote	:	3.168	shares
- Total AGREE vote	:	3.278.286.765	shares

or represent 100 % of the total votes present at the Meeting;

Accordingly, the Meeting with a majority vote decides:

1. To approve the appointment of Ms. Tan Ying Mei as a new Director of the Company, to serve for the remaining term of office of the other members of the Board of Directors.
2. The composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2027, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss any member at any time, as follows:

BOARD OF DIRECTORS

President Director	Mr. Pintarso Adijanto
Director	Mr. Agoes Soegiarto Suparman
Director	Mr. Wimpi Salim
Director	Mr. Winanto
Director	Mr. Eddy
Director	Ms. Tan Ying Mei

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner	Mr. Hendro Martowardojo
Commissioner	Mr Suparno Adijanto
Independent Commissioner	Mr. Ge Luyanto Yamin
Commissioner	Mr Wonchil Yu
Independent Commissioner	Mr. Darma Putra Wati

3. Granting power and authority with substitution rights to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the appointment of the members of the Board of Commissioners and Directors of the Company, without exception in accordance with applicable laws and regulations.

Thus, I convey the Summary of Minutes of the Meeting, in compliance with Article 49 paragraph (1) of POJK No.15/2020.

Jakarta, 12 December 2025  
Board of Directors