

PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk



PENGUMUMAN

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk. ("PERSEROAN")**

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"),

RUPST dan RUPSLB diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2026, bertempat di Financial Hall Lantai 2 Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman No.Kav 58, Jakarta Selatan, 12190

RUPST dibuka pada pukul 10.50 WIB dan ditutup pada pukul 11.34 WIB.

A. Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Persetujuan penggunaan Laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026;
4. Persetujuan penetapan besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

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

- | | | |
|-----|---------------------------------|---|
| 1. | Bapak Hendro Martowardojo | Komisaris Utama |
| 2. | Bapak Suparno Adijanto | Komisaris |
| 3. | Bapak Ge Luiyanto Yamin | Komisaris Independen |
| 4. | Bapak Wonchil Yu | Komisaris |
| 5. | Bapak Darma Putra Wati | Komisaris Independen |
| 6. | Bapak Pintarso Adijanto | Direktur Utama
yang hadir secara <i>online</i> |
| 7. | Bapak Agoes Soegiarto Soeparman | Direktur |
| 8. | Bapak Wimpi Salim | Direktur |
| 9. | Bapak Winanto | Direktur |
| 10. | Bapak Eddy | Direktur |
| 11. | Ibu Tan Ying Mei | 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 **3.682.271.398** saham yang merupakan **75,56%** 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 seorang pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan pada Mata Acara Rapat Pertama.

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 RUPST.

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

Mata Acara Rapat Pertama

- Suara Yang Hadir	:	3.682.271.398	saham
- Suara Tidak Setuju	:	-	saham
- Suara Abstain	:	64.881	saham
- Total Suara SETUJU		sebanyak 3.682.271.398	saham atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

- 1. Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagai auditor independen dengan opini "Wajar Tanpa Pengecualian".**
- 2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.**

Mata Acara Rapat Kedua

- Suara Yang Hadir : 3.682.271.398 saham
- Suara Tidak Setuju : - saham
- Suara Abstain : 64.881 saham
- Total Suara SETUJU sebanyak **3.682.271.398** saham atau mewakili **100%** dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

- 1. Menetapkan pembagian dividen sebesar Rp58.479.952.800,- yang diambil dari saldo Laba Ditahan per 31 Desember 2025 sebesar USD 180.406.039, Dividen tersebut akan dibagikan tunai kepada para pemegang saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Juni 2026 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ("Recording Date") atau sebesar Rp12,- (dua belas Rupiah) 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 26 Juni 2026.**
 - **Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 29 Juni 2026.**
 - **Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 30 Juni 2026.**
 - **Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 1 Juli 2026.**

Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2026.

2. **Menetapkan sisa Laba Ditahan Perseroan tersebut dan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar USD 2.040.723 dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau *retained earnings*.**
3. **Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Mata Acara Rapat Ketiga

- Suara Yang Hadir : 3.682.271.398 saham
- Suara Tidak Setuju : 6.111.438 saham
- Suara Abstain : 64.881 saham
- Total Suara SETUJU sebanyak **3.676.159.960** saham atau mewakili **99,83%** dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2026 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2026 (apabila diperlukan) dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dengan mempertimbangkan Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Keempat

- Suara Yang Hadir : 3.682.271.398 saham
- Suara Tidak Setuju : 111.700 saham
- Suara Abstain : 64.881 saham
- Total Suara SETUJU sebanyak **3.682.159.698** saham atau mewakili **99,997%** dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. **Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menentukan gaji dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan, dengan mempertimbangkan kegiatan operasional Perseroan sehari-hari maupun kondisi keuangan Perseroan.**

2. **Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun sebelumnya atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut perlu disesuaikan dengan rekomendasi dari Komite Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.**

RUPSLB dibuka pada pukul 11.47 WIB dan ditutup pada pukul 12.05 WIB.

A. Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut :

Peretujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, termasuk pembahasan Studi Kelayakan tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha serta Penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025;

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

- | | | |
|-----|---------------------------------|---|
| 1. | Bapak Suparno Adijanto | Komisaris |
| 2. | Bapak Ge Luiyanto Yamin | Komisaris Independen |
| 3. | Bapak Wonchil Yu | Komisaris |
| 4. | Bapak Darma Putra Wati | Komisaris Independen |
| 5. | Bapak Pintarso Adijanto | Direktur Utama
yang hadir secara <i>online</i> |
| 6. | Bapak Agoes Soegiarto Soeparman | Direktur |
| 7. | Bapak Wimpi Salim | Direktur |
| 8. | Bapak Winanto | Direktur |
| 9. | Bapak Eddy | Direktur |
| 10. | Ibu Tan Ying Mei | 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 **3.839.073.191** saham yang merupakan **78,78%** 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 4 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf (a) 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*".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

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 RUPSLB.

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

- Suara Yang Hadir	: 3.839.073.191	saham	
- Suara Tidak Setuju	: 1.000.000	saham	
- Suara Abstain	: 8.700	saham	
- Total Suara SETUJU sebanyak	3.838.073.191	saham	atau mewakili 99,997% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Felix Sutandar dan Rekan mengenai Penambahan Kegiatan Usaha yaitu :

- **Pergudangan Dan Penyimpanan (KBLI 52101),**
- **Penyediaan Akomodasi Lainnya (KBLI 55900),**
- **Kawasan Pariwisata (KBLI 68120),**
- **Jasa Informasi Pariwisata KBLI 79911, dan**
- **Jasa Informasi Daya Tarik Wisata (KBLI 79912)**

Nomor 00267/2.0072-00/BS/04/0022/1/IV/2026 Tanggal 24 April 2026.

2. **Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka:**
 - a. **penambahan kegiatan usaha Perseroan, yaitu :**
 - **Pergudangan Dan Penyimpanan (KBLI 52101);**
 - **Penyediaan Akomodasi Lainnya (KBLI 55900);**
 - **Kawasan Pariwisata (KBLI 68120);**
 - **Jasa Informasi Pariwisata (KBLI 79911); dan**
 - **Jasa Informasi Daya Tarik Wisata (KBLI 79912)**
 - b. **penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) No.7/2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025).**
3. **Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Berita Acara RUPST dan RUPSLB tersebut dimuat dalam akta Notaris tertanggal 18 Juni 2026 berturut-turut dengan Nomor 39 dan Nomor 40.

Jakarta, 19 Juni 2026
Direksi