

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**").

Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 15 September 2026, bertempat di Financial Hall Lantai 2 Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman No.Kav 58, Jakarta Selatan, 12190

Rapat dibuka pada pukul 10.40 WIB dan ditutup pada pukul 11.06 WIB.

1. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Susunan Direksi Perseroan;
2. Persetujuan pembagian saldo laba ditahan berupa dividen tunai kepada para pemegang saham sesuai Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

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

- | | | |
|----|---------------------------------|----------------------|
| 1. | Bapak Hendro Martowardojo | Komisaris Utama |
| 2. | Bapak Ge Luiyanto Yamin | Komisaris Independen |
| 3. | Bapak Darma Putra Wati | Komisaris Independen |
| 4. | Bapak Pintarso Adijanto | Direktur Utama |
| 5. | Bapak Agoes Soegiarto Soeparman | Direktur |
| 6. | Bapak Wimpi Salim | Direktur |
| 7. | Ibu Tan Ying Mei | Direktur |
| 8. | 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 **3.841.940.941** saham yang merupakan **78,84 %** 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) pemegang saham yang hadir secara fisik yang mengajukan pertanyaan pada Mata Acara 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 Rapat.

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

Mata Acara Pertama

- Suara Yang Hadir	: 3.841.940.941	saham
- Suara Tidak Setuju	: -	saham
- Suara Abstain	: 10.000	saham

Jumlah Suara SETUJU sebanyak 3.841.940.941 saham atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan **Suara Bulat** memutuskan :

1. Menyetujui menerima pengunduran diri :
 - **Bapak Pintarso Adijanto** dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan;
 - **Bapak Winanto** dari jabatannya selaku Direktur Perseroan
 - **Bapak Eddy** dari jabatannya selaku Direktur Perseroanterhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya tersebut serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan sejak tanggal 01 Januari 2026 sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat ini, sepanjang tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui menetapkan **Bapak Wimpi Salim yang semula menjabat sebagai Direktur** menjadi Direktur Utama Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya.
3. Menyetujui mengangkat **Bapak Lucky Ciptadi Wibowo** sebagai Direktur Perseroan yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya.
4. Menyetujui susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2027, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur

Bapak Wimpi Salim
Ibu Tan Ying Mei
Bapak Agoes Soegiarto Soeparman
Bapak Lucky Ciptadi Wibowo

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris Independen

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

5. 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.

Mata Acara Kedua

- Suara Yang Hadir : 3.841.940.941 saham
- Suara Tidak Setuju : - saham
- Suara Abstain : 10.000 saham

Jumlah Suara SETUJU sebanyak 3.841.940.941 saham atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan **Suara Bulat** memutuskan :

1. Menyetujui pembagian dividen sebesar **Rp 97.466.588.000,-** dari saldo laba ditahan berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada para pemegang saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **25 September 2026** sampai pada sesi penutupan perdagangan ("*Recording Date*") atau sebesar **Rp 20,-** 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 23 September 2026
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 24 September 2026
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 25 September 2026
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 28 September 2026

Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan pada tanggal **15 Oktober 2026**
2. Sisanya dicatat kembali sebagai Laba Ditahan 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.

Jakarta, 15 September 2026
Direksi