



NOTARIS - PPAT
ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.

KALIBATA OFFICE PARK BLOK D

Jl. Raya Pasar Minggu Nomor : 21, Kalibata - Jakarta Selatan 12740

Telp. : (021) 799 4700, 7918 2900, 799 9200 Fax : (021) 7919 8200

E-mail : yosie74notaris@yahoo.com, rosida08notaris@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No. 110/NOT-RRS/CN/PT/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.
Jabatan : Notaris – PPAT

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04.2020, tertanggal 20 April 2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, yang diadakan di Meeting Room Terraz Tree Hotel, Jalan Kapten Tendean Nomor 10, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pukul 10.29 WIB, yang tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 18 Juni 2025 Nomor 102, yang dibuat oleh Saya, Notaris, sebagai berikut:

Dewan Komisaris, Direksi, Profesi Penunjang dan pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : TRISNO HARNADI
Komisaris Independen : IMAN TURMANSAH

Direksi

Direktur Utama : KARTIKO SOEMARGONO
Direktur : SOFIA TANIZAR

Kantor Akuntan Publik : MAURICE GANDA NAINGGOLAN & REKAN

Biro Administrasi Efek : PT BIMA REGISTRA

Notaris

: ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn

Kuorum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 459.232.902 (empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua) lembar saham atau mewakili 70,6503% (tujuh puluh koma enam lima nol tiga persen) dari 650.008.775 (enam ratus lima puluh juta delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) lembar saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan Hak suara yang sah.

Pertanyaan dan Jawaban :

1. Untuk Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab sesuai dengan Agenda RUPST.
2. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : tidak ada pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Semua keputusan yang diambil dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

No	Agenda	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
1.	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitt et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024	0	100.000	459.132.902	459.132.902
2.	Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat)	0	100.000	459.132.902	459.132.902

3.	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima)	0	100.000	459.132.902	459.132.902
4.	Laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan	Tidak membutuhkan persetujuan oleh karena agenda rapat keempat ini bersifat informatif.			
5.	Persetujuan Penetapan Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Tahun Buku 2025	0	100.000	459.132.902	459.132.902

HASIL KEPUTUSAN RUPST

1. Agenda Pertama:

- a. **Menyetujui** dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
- b. **Menyetujui** dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*Acquit et de Charge*) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

2. Agenda Kedua:

Menyetujui dan menetapkan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) yang akan digunakan sebagai cadangan wajib sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.070.397.699,00 (satu miliar tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebagai laba ditahan yang belum ditetapkan penggunaan.

3. Agenda Ketiga:

Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal

31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.

4. Agenda Keempat:

Tidak membutuhkan persetujuan oleh karena agenda rapat keempat ini bersifat informatif.

5. Agenda Kelima:

Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

- Bahwa salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini Saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18 Juni 2025

Notaris



ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.