



NOTARIS

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

**SURAT KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-98.AH.02.02-TAHUN 2011 TANGGAL 26 OKTOBER 2011**

**AKTA
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**

**NOMOR : - 98 -
TANGGAL : - 18 JUNI 2026 -**

**KANTOR :
KALIBATA OFFICE PARK BLOK D
Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 21, Kalibata, Jakarta Selatan 12740
Telp. : (021) 794 7900, 799 4700, 799 9200, 7919 8200
E-mail : rosida08notaris@gmail.com, yosie74notaris@yahoo.com**

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk

Nomor: 98

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 18-06-2026 (delapan belas Juni dua ribu ---
dua puluh enam), pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). ----

- Saya, **ROSIDA RAJAGUKGUK SIREGAR, Sarjana Hukum, Magister -----**
Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi
yang namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

- Untuk dan atas permintaan dari Direksi Perseroan Terbatas -----

PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk, suatu Perseroan Terbatas ----

yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara -----

Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, yang -----

seluruh Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian tertanggal -----

27-02-2017 (dua puluh tujuh Februari dua ribu tujuh belas) nomor: 42, --

yang dibuat dihadapan MEISSIE PHOLUAN, Sarjana Hukum, Notaris di ---

Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak ----

Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ----

Keputusannya tertanggal 01-03-2017 (satu Maret dua ribu tujuh belas) ----

nomor: AHU-0009689.AH.01.01.Tahun 2017, dan perubahan- -----

perubahannya dimuat dalam: -----

- Akta tertanggal 04-09-2017 (empat September dua ribu tujuh belas)

nomor: 211, yang dibuat dihadapan RECKY FRANCKY LIMPELE, ---

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat dan telah mendapat -----

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -

Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya nomor:

AHU-0018561.AH.01.02.Tahun 2017 dan perubahan data -----



perseroan telah diterima serta dicatat dalam database sistem -----
administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat ----
penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan nomor: -----
AHU-AH.01.03-0169981, keduanya tertanggal 09-09-2017 (sembilan
September dua ribu tujuh belas); -----
- Akta tertanggal 20-11-2019 (dua puluh November dua ribu sembilan
belas) nomor: 54, yang dibuat dihadapan MEISSIE PHOLUAN, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tersebut, dan telah mendapat --
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya -----
tertanggal 21-11-2019 (dua puluh satu November dua ribu sembilan
belas) nomor: AHU-0096565.AH.01.02.Tahun 2019; -----
- Akta tertanggal 10-03-2021 (sepuluh Maret dua ribu dua puluh ----
satu) nomor: 34, yang dibuat dihadapan MEISSIE PHOLUAN, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tersebut dan perubahan data --
mana telah diterima serta dicatat dalam database sistem -----
administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat ----
penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan tertanggal ---
12-03-2021 (dua belas Maret dua ribu dua puluh satu) nomor:-----
AHU-AH.01.03-0159634; -----
- Akta tertanggal 19-10-2022 (sembilan belas Oktober dua ribu dua --
puluh dua) nomor: 23, yang dibuat dihadapan MUSTOFA, Sarjana -
Hukum, Notaris di Kota Yogyakarta, perubahan anggaran dasar ----
mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam -----
Surat Keputusannya nomor: AHU-0076743.AH.01.02.Tahun 2022,

dan perubahan data perseroan telah diterima serta dicatat dalam -- database sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum --- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -- dalam surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan nomor: AHU-AH.01.09-0068666, keduanya tertanggal 24-10-2022 - (dua puluh empat Oktober dua ribu dua puluh dua); -----

- Akta tertanggal 07-02-2023 (tujuh Februari dua ribu dua puluh ---- tiga) nomor: 1, yang dibuat dihadapan MIRA OKTARIA, Sarjana ---- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, --- perubahan data mana telah diterima serta dicatat dalam database -- sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak --- Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ---- surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan ----- tertanggal 08-02-2023 (delapan Februari dua ribu dua puluh tiga) -- nomor: AHU-AH.01.09-0075853; -----

- Akta tertanggal 10-02-2023 (sepuluh Februari dua ribu dua puluh - tiga) nomor: 6, yang dibuat dihadapan MIRA OKTARIA, Sarjana ---- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, --- perubahan anggaran dasar mana telah diterima serta dicatat dalam database sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum --- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -- dalam surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan tertanggal 14-02-2023 (empat belas Februari dua ribu ---- dua puluh tiga) nomor: AHU-AH.01.03-0025712; -----

- Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian terhadap --- Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Terbuka dan susunan ----- Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta tertanggal 24-03-2023 (dua puluh empat Maret dua ribu dua puluh tiga) -----

nomor: 149, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, perubahan -----
anggaran dasar mana telah mendapat persetujuan dari Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ---
ternyata dalam Surat Keputusannya nomor: -----
AHU-0018457.AH.01.02.Tahun 2023 dan perubahan anggaran -----
dasar serta perubahan data telah diterima serta dicatat dalam -----
database sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dalam surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar
nomor: AHU-AH.01.03-0045355 dan surat penerimaan -----
pemberitahuan perubahan data nomor: AHU-AH.01.09-0104060, ---
ketiganya tertanggal 27-03-2023 (dua puluh tujuh Maret dua ribu
dua puluh tiga). -----

- Akta tertanggal 02-02-2024 (dua Februari dua ribu dua puluh -----
empat) nomor: 12, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, -----
perubahan anggaran dasar telah diterima serta dicatat dalam -----
database sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dalam surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar
tertanggal 05-02-2024 (lima Februari dua ribu dua puluh empat) ---
nomor: AHU-AH.01.03-0032692. -----

- Terakhir diubah dengan Akta tertanggal 22-05-2025 (dua puluh dua
Mei dua ribu dua puluh lima) nomor: 111, yang dibuat di hadapan
Saya, Notaris, perubahan anggaran dasar telah diterima serta -----
dicatat dalam database sistem administrasi badan hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan pemberitahuan -----
perubahan anggaran dasar tertanggal 28-05-2025 (dua puluh

delapan Mei dua ribu dua puluh lima) nomor: -----

AHU-AH.01.03-0146730. -----

selanjutnya disebut (“Perseroan”). -----

- Dan tidak ada Akta-akta perubahan lain selain dari Akta-akta tersebut di atas. -----

- Telah berada di Meeting Room, Terraz Tree Hotel, Jalan Kapten Tendean - Nomor 10, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota ----- Jakarta Selatan, 12790 dan berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pelaksanaan Rapat Umum ----- Pemegang Saham dapat dilaksanakan melalui media elektronik, ----- pelaksanaan RUPS Tahunan ini dilaksanakan di tempat kedudukan ----- Bursa/tempat dimana saham dicatatkan, untuk membuat Berita Acara ----- tentang segala sesuatu yang hendak dibicarakan dan diputuskan dalam --- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut ----- “**Rapat**”) dari Perseroan yang diadakan pada hari, tanggal, jam serta ----- tempat seperti yang disebutkan pada bagian awal akta ini. -----

- Di dalam Rapat ini hadir dan karenanya berada dihadapan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama, yaitu: -----

1. Tuan **IMAN TURMANSAH**, lahir di Rangkasbitung, pada tanggal ----- 25-10-1966 (dua puluh lima Oktober seribu sembilan ratus enam ----- puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ----- bertempat tinggal di Jawa Barat, Perum Prima Harapan Regency Blok - C 9 Nomor 22 Bekasi Utara, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk ----- Kependudukan (NIK) : 3275032510660015. -----

- dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

2. Tuan **KARTIKO SOEMARGONO**, lahir di Semarang, pada tanggal -----
 20-04-1976 (dua puluh April seribu sembilan ratus tujuh puluh -----
 enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di -----
 Yogyakarta, Pandeansari Blok III Nomor 21 Gandok, Rukun Tetangga -
 010, Rukun Warga 063, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok,
 Kabupaten Sleman, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan ---
 Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3404072004760007. -----
 - dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama Perseroan; -----
3. Nyonya **SOFIA TANIZAR**, lahir di Labuhan Batu, pada tanggal -----
 07-10-1979 (tujuh Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh -----
 sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat -----
 tinggal di Banten, Jalan Garnet Barat Nomor 05, Rukun Tetangga 002,
 Rukun Warga 003, Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa ---
 Dua, Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) --
 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3603284710790007. -----
 - dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan. -----
4. Nyonya **HOLISOH**, lahir di Jakarta, pada tanggal 10-09-1992 (sepuluh
 September seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara -
 Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
 Sumbadra Nomor : 21, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, -----
 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Administrasi ----
 Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor
 Induk Kependudukan (NIK): 3209014607900012.-----
 - dalam hal ini bertindak: -----
 a. berdasarkan Kuasa yang dibuat di bawah tangan, bermeterai ----
 cukup, tertanggal 02-06-2026 (dua Juni dua ribu dua puluh -----
 enam), yang aslinya dilekatkan pada minuta Akta ini, dari dan ---

oleh karena itu untuk dan atas nama Tuan **KARTIKO** -----

SOEMARGONO, tersebut di atas. -----

- selaku pemilik dan pemegang saham Perseroan sebanyak -----

**216.125.000 (dua ratus enam belas juta seratus dua puluh -
lima ribu)** lembar saham. -----

b. berdasarkan Kuasa yang dibuat di bawah tangan, bermeterai -----

cukup, tertanggal 02-06-2026 (dua Juni dua ribu dua puluh -----

enam), yang aslinya dilekatkan pada minuta Akta ini, dari dan ---

oleh karena itu untuk dan atas nama Tuan **JONG ANTON DWI** ---

PUTRO lahir di Yogyakarta, pada tanggal 10-09-1975 (sepuluh ---

September seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga -----

Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota -----

Yogyakarta, Jalan Imogiri Timur 164, Rukun Tetangga 031, -----

Rukun Warga 011, Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo,

pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk ---

Kependudukan (NIK) : 3471131009750001. -----

- selaku pemilik dan pemegang saham Perseroan sebanyak -----

91.000.000 (sembilan puluh satu juta) lembar saham. -----

c. berdasarkan Kuasa yang dibuat di bawah tangan, bermeterai -----

cukup, tertanggal 02-06-2026 (dua Juni dua ribu dua puluh -----

enam), yang aslinya dilekatkan pada minuta Akta ini, dari dan ---

oleh karena itu untuk dan atas nama Tuan **TRISNO HARNADI**, --

lahir di Jakarta, pada tanggal 03-11-1964 (tiga November seribu

sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, -----

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Kavling Polri, Blok G ---

Nomor : 1634, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, -----

Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota

Administrasi Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---

(KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----
3173020311640006. -----

- selaku pemilik dan pemegang saham Perseroan sebanyak -----
86.450.000 (delapan puluh enam juta empat ratus lima -----
puluh ribu) lembar saham. -----

d. berdasarkan Kuasa yang dibuat di bawah tangan, bermeterai ----
cukup, tertanggal 02-06-2026 (dua Juni dua ribu dua puluh ----
enam), yang aslinya dilekatkan pada minuta Akta ini, dari dan ---
oleh karena itu untuk dan atas nama Nona **CLARISSA** -----
CALLUELLA HABERTH, lahir di Tangerang, pada tanggal -----
18-01-1998 (delapan belas Januari seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, --
bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Perumahan Pondok
Jagung 2, Blok GS Nomor 71, Rukun Tetangga 006, Rukun -----
Warga 002, Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan -----
Serpong, pemegang Kartu Tanda Penduduk KTP) dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) : 3674025801980004. -----
- selaku pemilik dan pemegang saham Perseroan sebanyak -----
61.425.000 (enam puluh satu juta empat ratus dua puluh ----
lima ribu) lembar saham. -----

4. **Masyarakat lainnya**, selaku pemilik dan pemegang saham Perseroan -
sebanyak **36.201 (tiga puluh enam ribu dua ratus satu)** lembar -----
saham. -----

Sebelum memasuki acara dimaksud, Pembawa Acara (*Master of Ceremony*)
terlebih dahulu menyampaikan bahwa Rapat diselenggarakan -----
dengan tata tertib sebagaimana telah dibagikan kepada para pemegang ---
saham dan kuasa pemegang saham sebelum memasuki ruangan Rapat --
dan diperkenalkan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut: --

- Komisaris Independen : Tuan **IMAN TURMANSAH**; -----
- Selanjutnya diperkenalkan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut: ---
- Direktur Utama : Tuan **KARTIKO SOEMARGONO**; -----
- Direktur : Nyonya **SOFIA TANIZAR**; -----
- Turut menghadiri Rapat dari lembaga dan profesi penunjang pasar ----
modal yaitu: -----
- 1. Notaris: Saya, ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, Sarjana Hukum,-----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan; -----
- 2. Kantor Akuntan Publik: Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda -----
Nainggolan & Rekan, berkedudukan di Jakarta Selatan; -----
- 3. Biro Administrasi Efek: PT BIMA REGISTRA, berkedudukan di Jakarta
Selatan. -----
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
Direksi Perseroan telah melakukan: -----
- Pemberitahuan akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa ----
Keuangan pada tanggal 04-05-2026 (empat Mei dua ribu dua puluh enam)
dengan Surat Nomor: 001/RUPS/LMAX/V/2026. -----
- Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah -
dimuat dalam situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan ---
dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) pada ----
tanggal 11-05-2026 (sebelas Mei dua ribu dua puluh enam), yang
tersedia dan dapat di akses pada situs web Perseroan, situs web Bursa ----
Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia -----
(PT KSEI). -----

- Panggilan Rapat telah ditayangkan di situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek pada tanggal 26-05-2026 (dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh enam).
- Iklan pengumuman dan panggilan tersebut dilekatkan pada minuta akta ini.

- Adapun Panggilan Rapat tersebut berbunyi sebagai berikut:

----- PEMANGGILAN -----
----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----
----- PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk. -----

Dengan ini, Direksi PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk (“Perseroan”) mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Juni 2025;
Waktu : Pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai.
Tempat : Hotel Terraz Tree, Jalan Kapten Tendean Nomor 10, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 12791.

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang didalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
 - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2025 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan -----
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan -----
yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada ---
tanggal 31 Desember 2025. -----

Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 11 ayat (9) dan ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 66 ayat (1) dan ----
Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang -----
Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-
Undang nomor 6 tahun 2024 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti --
Undang-Undang nomor 2 tahun 2023 tentang Cipta Kerja (“UU PT”) dan
(iii) 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”). -----

2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada --
tanggal 31 Desember 2025. -----

Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 11 ayat (9) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UU PT dan (iii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020. -----

3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan ---
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember -
2026. -----

Penjelasan: mata acara di atas sesuai ketentuan (i) Pasal 11 ayat (10) ---
Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 68 UU PT, (iii) Pasal 13 POJK No. --
13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan -----
Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan (iv) Pasal 41
ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020. -----

4. Pertanggungjawaban Laporan realisasi penggunaan dana hasil -----
penawaran umum per 31 Desember 2025. -----
Penjelasan: mata acara di atas sesuai ketentuan (i) Pasal 6 -----
POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan realisasi penggunaan ----
dana hasil penawaran umum.-----
5. Persetujuan Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya ----
untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi perseroan tahun --
buku 2026. -----
Penjelasan: mata acara di atas sesuai ketentuan (i) Pasal 15 ayat (14) ----
dan Pasal 18 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 96 dan -----
Pasal 113 UU PT. -----
- catatan: -----
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang
saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. -----
Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan -----
<http://lupromax.co.id> dan aplikasi eASY.KSEI. -----
 2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di situs Perseroan sejak
tanggal dilakukannya Pemanggilan pada tanggal 26 Mei 2026 sampai ---
dengan Rapat diselenggarakan pada tanggal 18 Juni 2026, sesuai -----
informasi Perseroan di atas. -----
 3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para ----
pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham ----
Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 25 Mei
2026. -----
 4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan -
mekanisme sebagai berikut: -----
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau -----
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik -----
sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham
individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. -
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat -----
mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada ---
pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>). -----
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham ----
wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini ---
serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan -----
kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat --
dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi
eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman ----
situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan -----
persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham --
atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik. ----
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau ---
pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui -----
aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau -----
menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke ----
dalam aplikasi eASY.KSEI. -----
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan ---
suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) -
hari kerja sebelum tanggal Rapat. -----
10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya ----
yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar --
hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli. -----
11. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa -----
mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan --

POJK No. 15/2020. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri ----
Rapat dan akan memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat (secara -
non elektronik), maka pemberian kuasa dilakukan dengan ketentuan -
sebagai berikut: a. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web
Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat dan surat kuasa
wajib diisi sesuai dengan petunjuk yang terdapat didalamnya dan -----
diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui PT BIMA REGISTRA -----
selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”), paling lambat -----
sebelum pukul 16:00 WIB, tanggal 17 Juni 2026, yaitu 1 (satu) hari ---
kerja sebelum Rapat diselenggarakan; b. Bagi Pemegang Saham -----
Perseroan yang menandatangani surat kuasa di luar negeri, maka -----
surat kuasa tersebut wajib dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Konsulat
Jenderal Negara Republik Indonesia di negara setempat. -----

12. Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan hukum)/Kuasa yang hadir
secara fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut: -----
 - a. Untuk Pemegang Saham individu, fotokopi tanda pengenal diri -----
(Kartu Identitas Penduduk/KTP atau paspor) yang sah dan masih ---
berlaku;-----
 - b. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, fotokopi -----
Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan ----
pengurus terakhir; -----
 - c. Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi -
bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa. -----
13. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara
elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib -----
memperhatikan hal-hal berikut: a. Proses Registrasi: i. Pemegang -----
saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran
atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9

dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan -
registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal -----
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara -----
elektronik ditutup oleh Perseroan; ii. Pemegang saham tipe individu ---
lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum -----
memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat --
dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin -
menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi -
kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat -
sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh ---
Perseroan; iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada
penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent -----
Representative) atau Individual Representative tetapi pemegang saham
belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara --
Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, ----
maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib -----
melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada -----
tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat -----
secara elektronik ditutup oleh Perseroan; iv. Pemegang saham yang ----
telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa -----
partisipasi/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan -
telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga -----
batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah
terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi -----
kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat -
sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh ---
Perseroan; v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi -----
kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang -----

disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau -----
Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal
untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi -----
eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka -----
pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan -----
registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada -
tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis -----
diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang ----
telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan ----
suara Rapat; vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi
secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan ---
alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima -
kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta -----
kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum -----
kehadiran dalam Rapat. -----

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara -----
Elektronik: i. Pemegang saham atau penerima kuasa -----
memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan ---
dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. ----
Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat -----
disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima -----
kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom ‘Electronic -----
Opinions’ yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi -----
eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat -----
dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘General -----
Meeting Flow Text’ adalah “Discussion started for agenda item no. []”; -
ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat --
secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI -----

merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan -
Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi -----
eASY.KSEI; iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan -
akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang -----
sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, ----
maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar
kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat -
terkait; -----

c. Proses Pemungutan Suara secara Elektronik: i. Proses -----
pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi -----
eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting; ii.
Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima -----
kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara --
Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 13 huruf a angka i – iii, maka
pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan -----
untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan ----
suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh -
Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata
acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu -----
pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur -----
maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara --
secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda -
item no [] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. -----
Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan
pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status -----
pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow ----
Text’ berubah menjadi “Voting for agenda item no [] has ended”, maka
akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat ----

yang bersangkutan; iii. Voting time selama proses pemungutan suara - secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada ----- aplikasi eASY.KSEI. Waktu pemungutan suara langsung secara ----- elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum ----- adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan ----- dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI; -----

d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat: Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI ---- paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan ---- pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom --- dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang - berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>); ii. Tayangan --- RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap - peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan --- kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan ---- saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang - telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan --- pada butir 13 huruf a angka i – v; iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui ----- Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 13 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut -- dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan ----- kuorum kehadiran Rapat; iv. Pemegang saham atau penerima ----- kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan ---- RUPS memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan untuk -----

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per ---
mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan
mengaktifkan fitur allow to talk, maka pemegang saham atau penerima
kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat -----
dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan -----
diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur allow to talk yang ----
terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan Perseroan ----
dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib -----
Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI; v. Untuk mendapatkan
pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau
Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya -----
disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

14. Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada --
lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang -----
dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali: -----
- a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang -----
mewakili nasabah nasabahnya pemilik saham Perseroan; -----
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang ----
dikelolanya. -----

----- Tangerang, 26 Mei 2026 -----

-----Direksi -----

----- PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk -----

- Selanjutnya Pembawa Acara (*Master of Ceremony*) mempersilahkan -----
Penghadap Tuan **IMAN TURMANSAH**, selaku Komisaris Independen untuk
bertindak sebagai Pimpinan Rapat berdasarkan yang kemudian -----
menyampaikan kepada Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, --
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta Para Profesi Penunjang -----
Pasar Modal serta para undangan lainnya. -----

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020, Komisaris Independen Perseroan akan mewakili Dewan Komisaris Perseroan bertindak sebagai Ketua Rapat.

- Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris untuk menyampaikan jumlah saham dari para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat ini untuk memastikan apakah kuorum Rapat ini telah memenuhi syarat.

- Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan sesuai dengan daftar hadir para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat ini adalah berjumlah **455.036.201 (empat ratus lima puluh lima juta tiga puluh enam ribu dua ratus satu)** lembar saham atau **70% (tujuh puluh persen)** dari **650.008.775 (enam ratus lima puluh juta delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima)** lembar saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan Rapat ini.

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan telah dipenuhi, maka kuorum untuk penyelenggaraan Rapat ini telah terpenuhi, demikian pimpinan Rapat selanjutnya kami mohon Rapat dapat dibuka.

- Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa mengingat semua persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan baik mengenai Pemberitahuan, Panggilan maupun kuorum Rapat telah dipenuhi, maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari Rabu, tanggal 18-06-2026 (delapan -

belas Juni dua ribu dua puluh enam) pada pukul 10.19 WIB (sepuluh lewat Sembilan belas menit Waktu Indonesia Barat) secara resmi dibuka. --

- Kemudian Ketua Rapat Tuan **IMAN TURMANSAH** melanjutkan memandu jalannya Rapat pada hari ini dan menyampaikan bahwa agenda Rapat ----- sebagai berikut: -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan ----
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ---
31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), ----
sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----
sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah -----
dijalankan selama Tahun Buku 2025. -----
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku -----
yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh lima). -----
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun yang akan berakhir pada tanggal ---
31-12-2026 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh enam). ----
4. Laporan penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ---
Perseroan. -----
5. Persetujuan Penetapan Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya --
untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Tahun Buku --
2026. -----

- Dalam rangka untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan Nomor 15 Tahun 2020, maka Pimpinan Rapat menyampaikan --
paparan singkat mengenai kondisi umum Perseroan saat ini. Kemudian ---
dilanjutkan dengan memaparkan mata acara Rapat selanjutnya. -----

- Selama tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan Rapat yang diselenggarakan saat ini, Perseroan belum mengadakan perubahan terkait Manajemen Perseroan, adapun manajemen Perseroan sebagaimana ----- tercantum dalam Akta Nomor 149 tanggal 27-03-2023 (dua puluh tujuh --- Maret dua ribu dua puluh tiga) yang dibuat dihadapan Saya, Notaris ----- dengan susunan sebagai berikut: -----

Komisaris Utama : Bapak Trisno Harnadi; -----

Komisaris Independen : Bapak Iman Turmansah; -----

Direktur Utama : Bapak Kartiko Soemargono; -----

Direktur : Ibu Sofia Tanizar; -----

- Selanjutnya Penghadap Tuan KARTIKO SOEMARGONO memaparkan ---- Kondisi Umum dan Kinerja Perseroan tahun 2025: -----

LAPORAN DIREKSI -----

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang kami hormati, Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk dapat melalui tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dengan tetap menjaga keberlangsungan usaha di tengah dinamika industri pelumas yang semakin kompetitif dan penuh tantangan. -----

Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) merupakan periode konsolidasi dan penguatan fundamental bagi Perseroan. Dalam menghadapi tekanan pasar serta perubahan pola permintaan, Perseroan terus berupaya menjaga ----- keseimbangan antara pertumbuhan usaha dan efisiensi operasional guna memastikan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. -----

Sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), industri pelumas nasional dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk fluktuasi ----- permintaan, tekanan harga, serta meningkatnya persaingan dari pemain -- lokal maupun global. Di sisi lain, peluang tetap terbuka seiring -----

pertumbuhan sektor otomotif dan kebutuhan pelumas di sektor industri serta alat berat. -----

Perseroan tetap menjalankan model bisnis yang adaptif melalui ----- pendekatan distribusi dan kemitraan strategis, termasuk kerja sama ----- dengan distributor di berbagai wilayah, guna memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penetrasi produk Lupromax di Indonesia. -----

Pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), Perseroan mencatat total penjualan sebesar Rp67,71 miliar (enam puluh tujuh koma tujuh satu miliar rupiah), mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar Rp78,25 miliar (tujuh puluh delapan koma dua lima miliar rupiah). Penurunan ini terutama disebabkan oleh penyesuaian strategi distribusi dan dinamika permintaan di beberapa wilayah. -----

Secara geografis, kontribusi penjualan masih didominasi oleh wilayah Jawa dan Bali sebesar Rp46,482 miliar (empat puluh enam koma empat delapan dua miliar rupiah), diikuti Sumatera sebesar Rp13,731 miliar (tiga belas koma tujuh tiga satu miliar rupiah), Kalimantan Rp4,610 miliar (empat koma enam satu nol miliar rupiah), dan Sulawesi Rp2,887 miliar (dua koma delapan delapan tujuh miliar rupiah). Terjadi peningkatan signifikan di wilayah Sumatera, namun penurunan di wilayah Kalimantan dan Sulawesi memberikan tekanan terhadap total penjualan. -----

Dari sisi posisi keuangan, total aset Perseroan meningkat menjadi ----- Rp70,896 miliar (tujuh puluh koma delapan sembilan enam miliar rupiah) dibandingkan Rp69,794 miliar (enam puluh sembilan koma tujuh ----- sembilan empat miliar rupiah) pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini --- terutama didorong oleh kenaikan persediaan menjadi Rp16,74 miliar ----- (enam belas koma tujuh empat miliar rupiah) dari Rp6,46 miliar (enam ---- koma empat enam miliar rupiah), yang mencerminkan strategi Perseroan dalam menjaga ketersediaan produk guna mendukung ekspansi distribusi.

Di sisi lain, piutang usaha mengalami penurunan menjadi Rp20,243 miliar (dua puluh koma dua empat tiga miliar rupiah) dari Rp25,881 miliar (dua puluh lima koma delapan delapan satu miliar rupiah), yang menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan piutang dan upaya peningkatan ----- kualitas penagihan. -----

Sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), Direksi menjalankan beberapa strategi utama yang difokuskan pada penguatan distribusi, ----- optimalisasi operasional, serta peningkatan efisiensi biaya. -----

Perseroan memperluas kerja sama distribusi, termasuk penunjukan mitra distribusi baru di wilayah Sulawesi Utara melalui kerja sama dengan CV Fredo Mega Nusantara yang berlaku hingga tahun 2026 (dua ribu dua ----- puluh enam). Langkah ini diharapkan dapat memperkuat penetrasi pasar di wilayah luar Jawa. -----

Selain itu, Perseroan juga menjaga hubungan strategis dengan mitra utama, termasuk dalam pemasaran produk *additive*, yang tetap menjadi salah satu kontributor penting dalam penjualan. -----

Dalam aspek operasional, Perseroan melakukan pengendalian biaya secara lebih disiplin, termasuk efisiensi pada biaya produksi dan distribusi, guna menjaga margin usaha di tengah tekanan harga dan persaingan pasar. ----

Pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), realisasi kinerja Perseroan berada di bawah target yang telah ditetapkan, terutama pada aspek penjualan. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi pasar serta penyesuaian strategi distribusi yang masih dalam tahap penguatan. -----

Namun demikian, dari sisi fundamental keuangan, Perseroan berhasil ----- menjaga stabilitas aset serta meningkatkan kualitas piutang, yang menjadi indikator positif dalam pengelolaan keuangan dan risiko usaha. -----

Direksi memandang prospek usaha Perseroan ke depan masih memiliki peluang pertumbuhan yang signifikan. Dengan meningkatnya kebutuhan

pelumas di sektor otomotif dan industri, Perseroan akan terus -----
memperkuat posisi melalui produk pelumas kendaraan berkualitas di
pasar Indonesia. -----

Strategi ke depan akan difokuskan pada ekspansi wilayah distribusi, -----
khususnya di wilayah timur Indonesia, peningkatan aktivitas pemasaran
yang lebih agresif, serta pengembangan produk yang sesuai dengan
kebutuhan pasar. -----

Perseroan juga akan terus meningkatkan efisiensi operasional serta -----
memperkuat manajemen risiko untuk menjaga kinerja keuangan yang
lebih optimal dan berkelanjutan. -----

Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh
karyawan, manajemen, serta mitra bisnis yang telah memberikan dedikasi
dan kontribusi terbaik sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pelanggan atas
kepercayaan yang terus diberikan kepada produk Perseroan. -----

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para pemegang saham atas
dukungan yang berkelanjutan, serta kepada Dewan Komisaris atas arahan
dan pengawasan yang konstruktif dalam menjalankan tata kelola
perusahaan yang baik. -----

Mengakhiri laporan ini, Direksi berkomitmen untuk terus menjalankan
strategi yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan, inovasi, dan
peningkatan nilai Perseroan. Dengan fondasi yang telah dibangun, kami
optimis dapat menghadapi tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) dengan
kinerja yang lebih baik. -----

Demikianlah paparan singkat mengenai kondisi umum dan Komitmen -----
Perseroan. -----

Untuk selanjutnya, Tuan **IMAN TURMANSYAH** untuk memaparkan secara ringkas Laporan Komisaris untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima). -----

LAPORAN DEWAN KOMISARIS: -----

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas ---- kinerja Perseroan sepanjang Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang tetap menunjukkan ketahanan di tengah dinamika industri ----- pelumas dan kondisi ekonomi yang menantang. Kami telah menjalankan fungsi pengawasan secara independen, objektif, dan profesional terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi, dengan ----- berpedoman pada prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good ----- Corporate Governance*). -----

Sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), kami secara aktif ----- melakukan pengawasan terhadap implementasi strategi usaha Perseroan, termasuk memastikan bahwa seluruh kebijakan Direksi telah ----- mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan usaha, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Selain itu, kami juga memberikan arahan strategis kepada Direksi guna - memastikan keseimbangan antara pertumbuhan usaha, efisiensi ----- operasional, serta pengelolaan risiko secara berkelanjutan. -----

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah melaksanakan tugas ----- pengurusan Perseroan dengan baik dan penuh tanggung jawab ----- sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). -----

Perseroan membukukan penjualan sebesar Rp67,71 miliar (enam puluh tujuh koma tujuh satu miliar rupiah) pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), dibandingkan Rp78,25 miliar (tujuh puluh delapan koma dua lima miliar rupiah) pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Penurunan ini mencerminkan adanya penyesuaian strategi distribusi

serta dinamika permintaan pasar di beberapa wilayah. Namun demikian, Direksi berhasil menjaga kesinambungan operasional serta melakukan penetrasi pasar yang lebih luas, khususnya di wilayah Sumatera yang --- menunjukkan pertumbuhan positif. -----

Dari sisi posisi keuangan, total aset Perseroan meningkat menjadi ----- Rp70,89 miliar (tujuh puluh koma delapan sembilan miliar rupiah) pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) dibandingkan Rp69,79 miliar (enam puluh sembilan koma tujuh sembilan miliar rupiah) pada tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya upaya Direksi dalam menjaga stabilitas struktur keuangan dan pengelolaan aset secara bijak. -----

Kami juga mencermati bahwa Direksi telah melakukan langkah-langkah strategis dalam memperkuat jaringan distribusi, meningkatkan ----- efektivitas pemasaran, serta menjaga efisiensi operasional di tengah tekanan pasar. -----

Secara keseluruhan, kami menilai bahwa Direksi telah menunjukkan --- kinerja yang adaptif dan responsif dalam menghadapi tantangan usaha serta menjaga kelangsungan bisnis Perseroan. -----

Dewan Komisaris memandang bahwa prospek usaha Perseroan ke depan masih memiliki peluang pertumbuhan yang baik, didukung oleh ----- meningkatnya kebutuhan pelumas untuk sektor kendaraan bermotor, alat berat, serta industri.-----

Namun demikian, Perseroan juga dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain persaingan industri yang semakin ketat, fluktuasi harga bahan baku, serta perubahan perilaku konsumen. Dalam hal ini, kami mendukung langkah Direksi untuk memperluas jaringan distribusi, khususnya di wilayah potensial, meningkatkan inovasi produk dan strategi pemasaran, serta memperkuat kemitraan dengan pihak ketiga

dalam proses produksi (*blending-toll*) guna menjaga efisiensi dan fleksibilitas operasional. -----

Dengan strategi tersebut, kami optimis bahwa Perseroan dapat ----- meningkatkan daya saing serta memperluas pangsa pasar secara ----- berkelanjutan. -----

Dewan Komisaris menilai bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan selama tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. -----

Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui mekanisme rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan dengan Direksi secara berkala. Dalam forum tersebut, Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kinerja operasional, keuangan, serta implementasi strategi Perseroan. -----

Kami juga memastikan bahwa Komite Audit telah menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan efektif, sistem pengendalian internal berjalan secara memadai, serta laporan keuangan disusun secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. -----

Selain itu, kami menilai bahwa struktur dan kebijakan tata kelola Perseroan telah memadai untuk mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. -----

Dewan Komisaris secara aktif melakukan pengawasan terhadap ----- penerapan manajemen risiko Perseroan. -----

Perseroan telah mengidentifikasi dan mengelola berbagai risiko utama, --- antara lain risiko pasar dan persaingan usaha, risiko operasional, ----- termasuk ketergantungan pada pihak ketiga dalam proses produksi, serta risiko keuangan. -----

Kami menilai bahwa Direksi telah menerapkan pendekatan manajemen risiko yang terintegrasi dengan proses bisnis, serta didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai. -----

Ke depan, kami mendorong penguatan sistem manajemen risiko yang ---- lebih terstruktur, termasuk peningkatan dokumentasi dan monitoring --- risiko secara berkelanjutan. -----

Dewan Komisaris memandang bahwa aspek keberlanjutan ----- (Environmental, Social, and Governance/ESG) merupakan bagian penting dalam mendukung pertumbuhan jangka panjang Perseroan. -----

Dalam aspek lingkungan, Perseroan menjalankan model bisnis yang mengandalkan pihak ketiga dalam proses produksi, sehingga pengelolaan dampak lingkungan dilakukan melalui pemilihan mitra yang memiliki standar operasional dan kepatuhan lingkungan yang baik. -----

Dalam aspek sosial, Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan ----- kompetensi sumber daya manusia serta menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan produktif. -----

Dalam aspek tata kelola, Perseroan terus memperkuat penerapan prinsip *Good Corporate Governance* sebagai landasan dalam menjalankan ----- kegiatan usaha. -----

Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk secara bertahap memperkuat strategi keberlanjutan, termasuk penyusunan roadmap ESG yang lebih terstruktur dan terukur. -----

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada Direksi dan seluruh karyawan PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). -----

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada Perseroan. -----

Memasuki tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), kami memandang bahwa Perseroan perlu memperkuat strategi pertumbuhan berbasis distribusi dan penetrasi pasar, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat implementasi tata kelola dan keberlanjutan usaha. -----

Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Dewan Komisaris optimis bahwa Perseroan dapat meningkatkan kinerja dan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. -----

Demikianlah penjelasan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan -- serta Laporan Dewan Komisaris Perseroan. -----

- Selanjutnya memasuki agenda demi agenda Rapat sebagai berikut: -----

- **Mata Acara Rapat Pertama:** -----

- **Mata Acara Rapat Pertama** ini yaitu: -----

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ----- tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan ----- tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan --- pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025. -----

- Kemudian Nyonya **SOFIA TANIZAR** selaku Direktur Perseroan ----- menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

Pemegang Saham yang kami hormati. -----

Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ikhtisar kinerja ----- keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025. Pada akhir tahun buku --- 2025, Perseroan mencatat total aset **sebesar Rp70.956.049.913,00** -----

tujuh puluh miliar sembilan ratus lima puluh enam juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah), total liabilitas sebesar Rp19.798.398.799,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan total ekuitas sebesar ----- Rp51.157.651.114,00 (lima puluh satu miliar seratus lima puluh ----- tujuh juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus empat belas ----- rupiah).-----

Posisi keuangan tersebut mencerminkan fondasi Perseroan yang sehat, -- didukung oleh basis permodalan yang kuat serta tingkat liabilitas yang -- tetap terjaga. Dari sisi kinerja usaha, Perseroan membukukan ----- pendapatan sebesar **Rp67.712.609.416,00 (enam puluh tujuh miliar -- tujuh ratus dua belas juta enam ratus sembilan ribu empat ratus enam belas rupiah), EBITDA sebesar Rp1.217.593.710,00 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), dan laba bersih sebesar Rp764.387.938,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).-----**

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Perseroan tetap mampu menjaga kinerja operasional secara baik dan membukukan hasil usaha yang positif sepanjang tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima). -----

Rasio keuangan utama Perseroan juga menunjukkan kondisi yang baik. *Current Ratio* tercatat sebesar 3,91 (tiga koma sembilan satu) kali, yang mencerminkan kemampuan Perseroan yang sangat memadai dalam ----- memenuhi kewajiban jangka pendek. Dari sisi profitabilitas, *Return on Assets* (ROA) tercatat sebesar 1,03% (satu koma nol tiga persen), *Return on Equity* (ROE) sebesar 1,42% (satu koma empat dua persen), yang -----

menunjukkan bahwa Perseroan tetap mampu menghasilkan tingkat -----
pengembalian yang positif atas aset dan ekuitas yang dikelola. -----

Dari sisi solvabilitas, *Debt to Asset Ratio* tercatat sebesar 27,74% (dua ----
puluh tujuh koma tujuh empat persen) dan *Debt to Equity Ratio* sebesar --
38,39% (tiga puluh delapan koma tiga sembilan persen). Rasio tersebut --
menunjukkan bahwa struktur permodalan Perseroan berada pada -----
tingkat yang sehat, dengan *leverage* yang terjaga dan risiko keuangan ----
yang dapat dikelola secara *prudent*. -----

Secara keseluruhan, kinerja keuangan Perseroan pada tahun buku 2025
(dua ribu dua puluh lima) menunjukkan kondisi yang sehat, baik dari
sisi likuiditas, profitabilitas, maupun struktur permodalan. Ke depan, ----
manajemen akan terus berfokus pada efisiensi operasional, penguatan ---
arus kas, optimalisasi aset produktif, serta inisiatif pertumbuhan yang
berkelanjutan guna meningkatkan nilai bagi seluruh pemegang saham. --
Direksi juga menyatakan bahwa laporan keuangan Perseroan untuk ---
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 (tiga puluh satu -----
Desember dua ribu dua puluh lima) telah disusun dan disajikan secara --
wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di -----
Indonesia.-----

Laporan keuangan telah diaudit oleh Auditor Independen dari Kantor ----
Akuntan Publik Maurice Ganda & Rekan yang memberikan opini Wajar --
Tanpa Pengecualian.-----

- Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para -----
pemegang saham dan kuasa para pemegang saham untuk mengajukan
pertanyaan sehubungan dengan mata acara Rapat pertama dengan tata
cara bertanya sebagai berikut: -----

Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilahkan mengangkat tangan
dan menuliskan pertanyaannya pada web eASY KSEI, agar terlihat oleh

petugas kami. -----

Selanjutnya para penanya diharap menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan mengajukan pertanyaannya. -----

Sesudah itu, Direksi Perseroan akan menjawab pertanyaan yang telah ----- diajukan. -----

- Sesuai dengan Mata Acara Rapat pertama ini, selanjutnya kami ----- mengusulkan untuk mengambil keputusan sebagai berikut: -----

a. **Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima); -----**

b. **Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal ----- 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) --- (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor ----- Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & 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 31-12-2025 (tiga puluh satu ----- Desember dua ribu dua puluh lima); -----**

- Lebih lanjut diajukan pertanyaan kepada para pemegang saham apakah - dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan di atas, apabila ada yang - tidak setuju atau abstain maka dipersilahkan mengangkat tangan. -----

- Karena semua pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang - hadir dalam Rapat setuju atas usul tersebut, maka Rapat secara -----

musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang telah disampaikan, -
maka Rapat dapat menyetujui usulan tersebut. -----

- **Ketuk Palu 1x (satu kali).** -----

- Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita ---
memasuki **Mata Acara Rapat Kedua:** -----

- **Mata Acara Rapat Kedua** ini yaitu: -----

**Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku ---
yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember --
dua ribu dua puluh lima).** -----

Berkaitan dengan agenda acara kedua yaitu Persetujuan atas penetapan
laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31-12-2025 (tiga --
puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) sesuai penjelasan -----
mengenai Kinerja Keuangan Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), laba
bersih Perseroan adalah sebesar Rp837.306.037 (delapan ratus tiga puluh
tujuh juta tiga ratus enam ribu tiga puluh tujuh rupiah). -----

- Dengan ini Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan memberikan usulan
sebagai berikut: -----

**Menyetujui dan menetapkan laba bersih perseroan untuk tahun --
buku yang berakhir pada 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember --
dua ribu dua puluh lima) yang akan digunakan sebagai -----
Cadangan Wajib sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
dan sisanya sebesar 737.306.037,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh
juta tiga ratus enam ribu tiga puluh tujuh rupiah) sebagai laba
ditahan yang belum ditetapkan penggunaan.** -----

- Lebih lanjut diajukan pertanyaan kepada para pemegang saham apakah -
dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan di atas, apabila ada yang -
tidak setuju atau abstain maka dipersilahkan mengangkat tangan. -----

- Karena semua pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang hadir dalam Rapat setuju atas usul tersebut, maka Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang telah disampaikan, maka Rapat dapat menyetujui usulan tersebut.

- **Ketuk Palu 1x (satu kali).**

- Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita memasuki **Mata Acara Rapat Ketiga:**

- **Mata Acara Rapat Ketiga** ini yaitu:

Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2026 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh enam).

- Sesuai dengan agenda acara ketiga ini, selanjutnya kami mengusulkan untuk mengambil keputusan sebagai berikut:

Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2026 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh enam) dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.

- Lebih lanjut diajukan pertanyaan kepada para pemegang saham apakah dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan di atas, apabila ada yang tidak setuju atau abstain maka dipersilahkan mengangkat tangan.

- Selanjutnya setelah menunggu beberapa saat. Karena semua pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang hadir dalam Rapat setuju atas usul tersebut, maka Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang telah diuraikan tadi.

- **Ketuk Palu 1x (satu kali).** -----

- Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita ---
memasuki **Mata Acara Rapat Keempat**, yaitu: -----

**Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham -
Perseroan.** -----

Penghadap Nyonya **SOFIA TANIZAR**, selaku Direktur Perseroan -----
menyampaikan laporan sebagai berikut: -----

Perseroan memperoleh dana hasil Penawaran Umum sebesar
Rp39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar Rupiah). Setelah
dikurangi biaya Penawaran Umum sebesar **Rp2.052.881.355,00 (dua
miliar lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga
ratus lima puluh lima Rupiah)**, Perseroan mencatat dana bersih hasil
Penawaran Umum sebesar **Rp36.947.118.645,00 (tiga puluh enam
miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan belas
ribu enam ratus empat puluh lima Rupiah)**. -----

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh lima), seluruh dana hasil realisasi bersih tersebut telah
direalisasikan penggunaannya, yaitu untuk pembelian barang bahan baku
dan komponen pendukung sebesar **Rp25.862.983.051,50 (dua puluh
lima miliar delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan
puluh tiga ribu lima puluh satu rupiah lima puluh Rupiah)** serta untuk
biaya operasional sebesar **Rp11.084.135.593,50 (sebelas miliar delapan
puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan
puluh tiga rupiah lima puluh Rupiah)**. -----

Dengan telah direalisikannya seluruh dana tersebut, maka sisa hasil
Penawaran Umum per **31 Desember 2025 (tiga puluh satu Desember ---
dua ribu dua puluh lima)** adalah nihil. -----

Direksi menyatakan bahwa penggunaan dana hasil Penawaran Umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana peruntukannya dan digunakan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan. -----

Demikian laporan ini kami sampaikan. Terima kasih. -----

- Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita --- memasuki **Mata Acara Rapat Kelima**, yaitu: -----

Persetujuan Penetapan Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Tahun Buku 2025. ---

- Sesuai dengan agenda acara kelima ini, selanjutnya kami mengusulkan -- untuk mengambil keputusan sebagai berikut: -----

Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk ----- menetapkan Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk ----- Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Tahun Buku 2026 dengan -- memperhatikan kondisi keuangan Perseroan. -----

- Lebih lanjut diajukan pertanyaan kepada para pemegang saham apakah - dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan di atas, apabila ada yang - tidak setuju atau abstain maka dipersilahkan mengangkat tangan. -----

Demikianlah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari ini. -----

- Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan dalam Rapat ini, ----- maka sebelum Rapat ini ditutup, perkenankanlah kami menyampaikan --- ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu sekalian -- sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan tertib. -----

- Selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tepat ---- pada pukul 10.57 WIB (sepuluh lewat lima puluh tujuh menit Waktu ----- Indonesia Barat) secara resmi ditutup. -----

- Para penghadap telah saya, Notaris kenal dan para penghadap ----- menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian, dan -----

kelengkapan identitasnya dan seluruh dokumen yang menjadi dasar ---
dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan ----
kepada saya, Notaris dan, -----
- Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti, -----
| memahami dan menyetujui isi dari setiap halaman dalam akta ini. ----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta pada hari, tanggal dan waktu -----
seperti tersebut dalam kepada akta ini dan diakhiri pada pukul 10.58 WIB
(sepuluh lewat lima puluh delapan menit Waktu Indonesia Barat) dengan
dihadiri oleh: -----

1. Nyonya **NURUL JINAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, lahir -
di Jakarta, pada tanggal 15-03-1999 (lima belas Maret seribu sembilan -
ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan ----
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Laut Sulawesi B IV Nomor 3, Rukun
Tetangga 009, Rukun Warga 017, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan --
Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): -----
1871095503990002. -----

2. Nona **TAZKYA RIZQYTA RADHWA, Sarjana Hukum, Magister** -----
Kenotariatan, lahir di Depok, tanggal 16-11-2002 (enam belas -----
November dua ribu dua), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Enggano Nomor 56, Rukun Tetangga
004, Rukun Warga 016, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung
Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): -----
3172025611020010; -----

keduanya pegawai Notaris, yang Saya, Notaris kenal sebagai Saksi-saksi. --

- Segera setelah Akta ini dibacakan oleh Saya, Notaris, kepada Penghadap

dan Saksi-saksi, maka Akta ini ditandatangani oleh Saksi-saksi dan Saya,
Notaris. Sedang para hadirin tidak turut menandatangani karena hadirin -
sudah meninggalkan RUPST sebelum Berita Acara RUPST ini selesai -----
dibuat. -----

- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----
- Asli akta ini telah ditandatangani dengan selengkapnyanya. -----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kota Jakarta Selatan



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