



P.T. J.A. WATTIE Tbk.

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2025
PT JAYA AGRA WATTIE, TBK**

Pemberitahuan ini juga tersedia di situs web Perseroan
<https://jawattie.co.id/id/tata-kelola-perusahaan/rapat-umum-pemegang-saham>

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. PT Jaya Agra Wattie Tbk (Perseroan) telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) pada :

Hari,Tanggal : Selasa, 30 Juni 2026
Tempat : Orchardz Hotel Industri
Jl. Industri Raya No. 08
Jakarta Pusat
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai

Dengan Agenda Rapat Tahunan sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2025 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Persetujuan pemberian dan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.
3. Persetujuan pemberian dan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026.
4. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

**RESULT SUMMARY NOTICE
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
2025 FISCAL YEAR
PT JAYA AGRA WATTIE, TBK**

This Notification is also available on the Company's website
<https://jawattie.co.id/en/good-corporate-governance/general-meeting-of-shareholders>

In order to comply with the provisions of the Financial Service Authority Number 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders. PT Jaya Agra Wattie, Tbk (the Company) has held the Annual General Meeting of Shareholders (Meeting) on :

Day,Date : Tuesday, June 30th, 2026
Place : Orchardz Hotel Industri
Jl. Industri Raya No. 08
Jakarta Pusat
Time : 09.00 WIB until finish

With the Annual Meeting Agenda as follows :

1. Approval of the Company's 2025 Annual Report including the Company's Activity Report, Board of Commissioners Supervisory Report and ratification of the Company's Financial Statements which ended on 31 December 2025.
2. Approval for granting and delegating authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the 2026 Fiscal Year.
3. Approval on granting and delegation of authority to the Board of Commissioners to determine remuneration for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners for the 2026 Fiscal Year.
4. Changes in the Company's Management Structure.
5. Approval of Adjustments to the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company.

KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada Rapat
adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama : Bapak Rohadi
Komisaris : Bapak Muhadi
Komisaris Independen : Ibu Connie Teresianti H

Direktur Utama : Bapak Harijadi Soedarjo
Direktur Keuangan : Bapak Harli Wijayadi
Direktur Operasional : Bapak Ryan Nurfitriandy

Jumlah dan Persentase Kehadiran Pemegang Saham
Independen dalam Rapat :

Jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah
16.232.951.842 lembar saham
Jumlah saham dengan hak suara yang hadir
15.752.077.127 lembar saham
Persentase jumlah saham dengan hak suara yang hadir
97,0377%

Pemegang saham diberikan kesempatan untuk bertanya dan/atau mengajukan pendapat di setiap Agenda Rapat.

Berikut ini adalah jumlah pemegang saham dengan hak suara yang sah yang memberikan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Agenda Rapat Tahunan :

- 1. Agenda Rapat I :**
Tidak ada pemegang saham yang bertanya dan/atau memberi pendapat.
- 2. Agenda Rapat II :**
Tidak ada pemegang saham yang bertanya dan/atau memberi pendapat.
- 3. Agenda Rapat III :**
Tidak ada pemegang saham yang bertanya dan/atau memberi pendapat.
- 4. Agenda Rapat IV :**
Tidak ada pemegang saham yang bertanya dan/atau memberi pendapat.
- 5. Agenda Rapat V :**
Tidak ada pemegang saham yang bertanya dan/atau memberi pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan Musyawarah untuk Mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan Musyawarah untuk Mufakat tidak tercapai, keputusan akan diambil dengan cara Pemungutan Suara.

ATTENDANCE OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS
The members of the Board of Commissioners and Board of Directors present at the Meeting are as follow :

President Commissioner : Mr Rohadi
Commissioner : Mr Muhadi
Independent Commissioner : Mrs Connie Teresianti H

President Director : Mr Harijadi Soedarjo
Finance Director : Mr Harli Wijayadi
Operational Director : Mr Ryan Nurfitriandy

Number and Percentage of Independent Shareholders Attendance at the Meeting :

Total number of shares with valid voting rights
16.232.951.842 shares
Number of shares with voting rights present
15.752.077.127 shares
Percentage of shares with voting rights present
97,0377%

Shareholders are given the opportunity to ask questions and/or submit opinions in each Meeting Agenda.

The following is the number of shareholders with valid voting rights who raise questions and/or provide opinions on each Annual Meeting Agenda :

- 1. Meeting Agenda I :**
No shareholders asked and/or gave an opinion.
- 2. Meeting Agenda II :**
No shareholders asked and/or gave an opinion.
- 3. Meeting Agenda III :**
No shareholders asked and/or gave an opinion.
- 4. Meeting Agenda IV :**
No shareholders asked and/or gave an opinion.
- 5. Meeting Agenda V :**
No shareholders asked and/or gave an opinion.

Meeting Decision Making Mechanism :

All decisions are taken based on Deliberation for Consensus. In the event that a decision based on Deliberation for Consensus is not reached, the decision will be taken by voting.

Rekapitulasi mekanisme pengambilan keputusan Rapat Tahunan beserta jumlah suara Setuju, Tidak Setuju dan Abstain untuk setiap Agenda Rapat Tahunan adalah sebagai berikut :	The summary of the decision-making mechanism for the Annual Meeting along with the number of Agree, Disagree and Abstain votes for each Annual Meeting Agenda is as follows :
---	---

Agenda Rapat / Meeting Agenda	Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat / Meeting Decision Making Mechanism	Suara Setuju / Agree Vote	Suara Abstain / Abstain Vote	Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / Number of Votes Agree (Agree + Abstain)	Suara Tidak Setuju / Disagree Vote
Agenda Rapat I / Meeting Agenda I	Musyawarah untuk Mufakat / Deliberation for Consensus	15.752.077.127	0	15.752.077.127	0
Agenda Rapat II / Meeting Agenda II	Musyawarah untuk Mufakat / Deliberation for Consensus	15.752.077.127	0	15.752.077.127	0
Agenda Rapat III / Meeting Agenda III	Musyawarah untuk Mufakat / Deliberation for Consensus	15.752.077.127	0	15.752.077.127	0
Agenda Rapat IV / Meeting Agenda IV	Musyawarah untuk Mufakat / Deliberation for Consensus	15.752.077.127	0	15.752.077.127	0
Agenda Rapat V / Meeting Agenda V	Musyawarah untuk Mufakat / Deliberation for Consensus	15.752.077.127	0	15.752.077.127	0

Hasil Keputusan RUPST :

1. Agenda Rapat I :

- a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 termasuk laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “ Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan ” dengan pendapat “ wajar dalam semua hal yang material dengan penekanan suatu hal ” sebagaimana dinyatakan dari laporannya tertanggal 02 April 2026 Nomor : 00786/2.1133/AU.1/01/1692-2/1/IV/2026
- c. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2025 Perseroan, yang didalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025.
- d. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu -akta notaris (apabila diperlukan), untuk keperluan itu berhak menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan, memilih tempat kediaman, termasuk memberikan wewenang kepada Direksi/notaris untuk menyampaikan/melaporkan hasil keputusan Rapat kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia termasuk mengunggah dokumen yang disyaratkan pada database Kementerian Hukum Republik Indonesia dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut tidak ada yang dikecualikan.

2. Agenda Rapat II :

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :

1. Menunjuk Akuntan Publik di Indonesia untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026 dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan dapat melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

AGMS Result :

1. Meeting Agenda I

- a. Approve and accept the Company's Annual Report for the 2025 Fiscal Year including the social and environmental responsibility report.
- b. Ratify the Company's Financial Statements for the 2025 Fiscal Year which has been audited by the Public Accountant Firm “ Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partner ” with the opinion " fair in all material respects with emphasis on one thing " as stated in his report dated April 02, 2026 Number: 00786/2.1133/AU.1/01/1692-2/1/IV/2026.
- c. Provide full release to each member of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions that have been carried out during the fiscal year which ended on 31 December 2025, as long as these actions are reflected in the 2025 Annual Report of the Company, which includes the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the year ended 31 December 2025.
- d. To grant authority to the Company's Board of Directors to formalize the resolutions of the Meeting in a notarial deed (if required); and for such purpose, to appear before the relevant authorities where necessary, provide information and reports, draft or cause to be drafted and sign all necessary documents or deeds, and elect a domicile; including authorizing the Board of Directors or a notary to submit or report the Meeting resolutions to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia—including uploading required documents to the Ministry of Law's database—and to perform all other acts deemed necessary and useful to implement and finalize these matters, without exception.

2. Meeting Agenda II

Give power and authority to the Company's Board of Commissioners to :

1. Appoint a Public Accountant in Indonesia to audit Financial Statement for the 2026 Fiscal Year with the following criteria :
 - a. The Public Accountant Firm has been registered with the Financial Service Authority and can carry out audit tasks in accordance with accounting standards and applicable laws and regulations, including regulations in the capital market, Bapepam and LK regulations

- b. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.
- c. Independen
- d. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan.

2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.

3. Agenda Rapat III

- a. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2026 yaitu sama dengan tahun sebelumnya, dalam hal ini tidak terdapat perubahan.
- b. Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2026 dengan memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi dan/atau tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026 yaitu sama dengan tahun sebelumnya, dalam hal ini tidak terdapat perubahan dan memberikan kewenangan kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian bagi 1 Komisaris Utama dan 2 Komisaris Perseroan, dengan ketentuan bilamana terjadi penambahan atau pengurangan anggota Komisaris pada tahun bersangkutan maka jumlah honorarium dan tunjangan akan disesuaikan secara proporsional.

4. Agenda Rapat IV

- a. Memberhentikan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya selama menjabat sepanjang tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan an seketika itu juga mengangkat Direksi dan Komisaris Perseroan yang baru, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut :

Direksi		Komisaris	
Direktur Utama	Harijadi Soedarjo	Komisaris Utama	Rohadi
Direktur	Harli Wijayadi	Komisaris	Muhadi
Direktur	Ryan Nurfitriandy	Komisaris Independen	Gimson Napitupulu

- b. Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru tersebut di atas dalam suatu

and/or Financial Services Authority regulations.

- b. Has no conflict of interest with the Company.
- c. Independent.
- d. Not involved in a case with the Company, its subsidiaries, affiliates, parent company, Directors or Commissioners of the Company.

2. Determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public Accountant.

3. Meeting Agenda III

- a. Granting authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salary and allowances for members of the Board of Directors for the 2026 Financial Year, which is the same as the previous year, in this case there is no change.
- b. Determining the salary or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners for the 2026 Financial Year by granting power and delegating authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of remuneration and/or other allowances for members of the Company's Board of Commissioners for the 2026 Financial Year, which is the same as the previous year, in this case there is no change and granting authority to the President Commissioner to determine the distribution for 1 President Commissioner and 2 Commissioners of the Company, with the provision that if there is an addition or reduction in members of the Commissioners in the relevant year, the amount of honorarium and allowances will be adjusted proportionally.

4. Meeting Agenda IV

- a. Dismiss all Directors and Board of Commissioners of the Company by simultaneously granting full release and discharge of responsibility (*acquit et de charge*) for all management and supervisory actions carried out during their tenure as long as they are reflected in the Company's annual report and financial statements and immediately appoint new Directors and Commissioners of the Company, so that effective from the closing of this Meeting, the composition of the Directors and Board of Commissioners of the Company will be as follows :

Direksi		Komisaris	
Direktur Utama	Harijadi Soedarjo	Komisaris Utama	Rohadi
Direktur	Harli Wijayadi	Komisaris	Muhadi
Direktur	Ryan Nurfitriandy	Komisaris Independen	Gimson Napitupulu

- b. To authorize one of the members of the Company's Board of Directors to declare the decision regarding the composition of the new members of the Board of Directors and Board of Commissioners

Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.

5. Agenda Rapat V

- a. Menyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025).
- b. Memberi kuasa kepada salah seorang Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini termasuk menyusun pasal 3 anggaran dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus meminta persetujuan atas perubahan tersebut kepada instansi yang berwenang.

as mentioned above in a Notarial Deed, and for that purpose is authorized to appear before a Notary, sign deeds, documents or letters, and do everything necessary to achieve the above-mentioned purpose without exception, while also notifying the relevant authorities of this change.

5. Meeting Agenda V

- a. Adjusting Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company with the Regulation of the Head of the Central Statistics Agency of the Republic of Indonesia No. 7 of 2025 concerning the Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI 2025).
- b. To authorize one of the members of the Company's Board of Directors to declare this decision,—including the drafting of Article 3 of the Company's Articles of Association—in a Notarial Deed; and for that purpose, to appear before a Notary, sign deeds, documents, or instruments, and perform all acts necessary to achieve the aforementioned objective without exception, as well as to seek approval for said amendment from the competent authorities.

Jakarta, 02 Juli 2026

PT Jaya Agra Wattie, Tbk

Direksi / The Board of Directors