



NOTARIS

Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.

JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN

Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / [Email : agungiriantoro19@gmail.com](mailto:agungiriantoro19@gmail.com)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 12 / Not-AI /VI/ 2026

Kami dari kantor :

Dr. AGUNG IRIANTORO, S.H.,M.H.

Notaris di Jakarta

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No:15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("POJK 14/2025"), dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT Arkayana Lestari Grup Tbk ("**Perseroan**"), sebagai berikut:

I. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN ACARA

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juni 2026
Tempat : Menara Global Lt 15 Suite CD Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 27, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 03 Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.
Waktu : 10:15 WIB sampai dengan 10:49 WIB

II. MATA ACARA RAPAT

1. Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya persetujuan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.
2. Penetapan rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Penetapan Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026.
4. Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2026.
5. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
6. Persetujuan Perubahan domisili/alamat Perseroan.

Rapat dipimpin oleh Bapak TONY MUHAMMAD PAHLEVI selaku Direktur berdasarkan Penunjukan Dewan Komisaris.



NOTARIS

Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.

JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN

Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / [Email : agungiriantoro19@gmail.com](mailto:agungiriantoro19@gmail.com)

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang turut hadir dalam RUPS Tahunan tersebut, yaitu:

DIREKSI

DIREKTUR

: TONY MUHAMMAD PAHLEVI

DEWAN KOMISARIS

KOMISARIS UTAMA

: LI JUN

KOMISARIS INDEPENDEN

: DARUMA DAISHI

III. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 595.785.200 (lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus) lembar saham atau sebesar 69,81 % (enam puluh sembilan koma delapan saru persen) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan sebanyak 853.423.236 (delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh enam) saham. Sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan RUPS Tahunan tersebut telah memenuhi kuorum dan dapat mengambil keputusan secara sah dan mengikat mengenai agenda Rapat yang telah diagendakan.

IV. TANYA JAWAB

Sewaktu membicarakan setiap mata acara rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan setiap mata acara rapat yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

V. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pengambilan keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap mata acara Rapat ini dilakukan secara lisan dengan metode *polling* suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan kemudian surat suara dihitung oleh Notaris. Suara abstain mengikuti suara terbanyak antara suara setuju dan suara tidak setuju untuk agenda Rapat.



NOTARIS

Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.

JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN

Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com

VI. KEPUTUSAN RAPAT

1. Mata Acara Pertama Rapat:

Rapat dengan musyawarah menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat Pertama :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 termasuk didalamnya Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2025 serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Dra Suhartati dan Rekan sebagaimana termuat dalam laporannya, Nomor 00117/2.0119/AU.1/05/0050-1/1/III/2026 tertanggal 27 Maret 2026 dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material”

2. Mata Acara Ke-2 (Kedua) Rapat:

Rapat dengan musyawarah menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat Kedua :

Sehubungan dengan Perseroan masih membukukan rugi bersih pada tahun buku 2025 sebesar Rp7.193 juta (tujuh miliar seratus sembilan puluh tiga juta Rupiah) serta mencatatkan saldo akumulasi defisit (laba ditahan negatif) sebesar Rp14.623 juta (empat belas miliar enam ratus dua puluh tiga juta Rupiah), Perseroan tidak dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Dengan demikian, Perseroan tidak melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham atas hasil usaha tahun buku 2025.

3. Mata Acara Ke-3 (Ketiga) Rapat:

Rapat dengan musyawarah menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat Ketiga :

Menyetujui serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026.

4. Mata Acara Ke-4 (Keempat) Rapat:

Rapat dengan musyawarah menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat Keempat :

Menyetujui serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Direksi untuk tahun buku 2026.

5. Mata Acara Ke-5 (Kelima) Rapat:

Rapat dengan musyawarah menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat Kelima :

Menyetujui untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK dan LK yang akan melakukan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2026 yang penunjukannya dikuasakan kepada Dewan Komisaris termasuk besaran honorariumnya. Penunjukkan KAP harus memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.



NOTARIS

Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.

JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN

Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / [Email : agungiriantoro19@gmail.com](mailto:agungiriantoro19@gmail.com)

6. Mata Acara Ke-5 (Kelima) Rapat:
Rapat dengan musyawarah menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat Keenam:

Perubahan domisili/alamat Perseroan yang sebelumnya beralamatkan di :

Gedung Gondangdia Lama 25, 3rd Floor Jl. RP Soeroso No. 25 Menteng Jakarta Pusat – 10330

Untuk kemudian berpindah ke alamat baru di:

Menara Global Lt 9 Unit 9B

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 27 RT 3/RW 3, Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan - 12950

Aktanya telah dibuat dihadapan saya, Notaris, dan tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 19 dan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 20 keduanya tertanggal 30 Juni 2026.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Juni 2026

Notaris di Jakarta

Dr. AGUNG IRIANTORO, S.H.,M.H.