

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2024**

No. EKS-REG/007/TKP/RRLH-RUPST/VI/2025

Direksi PT Trimegah Karya Pratama Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dilangsungkan dari pukul 14.20 WIB – 15.09 WIB, selanjutnya disebut "Rapat", bertempat di Avenue on 5, Menara Tendean, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2024.
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
4. Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris berikut fasilitas serta tunjangan lainnya.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Utama : Bapak HENDRO TJAHJONO;
- Komisaris : Bapak RANGGA ANANTA; dan
- Komisaris Independen : Bapak DANNY EUGENE;

DIREKSI:

- Direktur Utama : Bapak HADY KUSWANTO; dan
- Direktur : Bapak RIKY BOY H. PERMATA.

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 1.150.696.871 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 57,53% dari 2.000.144.838 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
 - Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
RUPST Pertama	1.150.696.871 (100%)	-	1.971.600
RUPST Kedua	1.150.696.871 (100%)	-	1.971.600
RUPST Ketiga	1.150.696.871 (100%)	-	1.971.600
RUPST Keempat	1.150.696.871 (100%)	-	1.971.600

- H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan, untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024;
3. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 atau Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan pendapat **WAJAR TANPA PENGECUALIAN**.
4. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atau *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.

Mata Acara Kedua

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024, yaitu sebesar Rp. 3.595.155.125,- (tiga miliar lima ratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh lima Rupiah) untuk digunakan seluruhnya sebagai laba ditahan Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan untuk pengelolaan laba ditahan Perseroan, sepanjang penggunaan tersebut sejalan dengan kebutuhan Perseroan.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atas dasar rekomendasi dari Komite Audit untuk:

1. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen Yang terdaftar di OJK dan menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya

karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.

2. Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 adalah sama seperti dengan tahun sebelumnya atau lebih dengan maksimal 10% dari nominal tahun sebelumnya.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan pembagian tugas Direksi Perseroan.

Jakarta, 25 Juni 2025
PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
Direksi

**NOTICE OF SUMMARY OF PROCEEDINGS
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FISCAL YEAR 2024**

No. EKS-REG/007/TKP/RRLH-RUPST/VI/2025

The Board of Directors of PT Trimegah Karya Pratama Tbk (hereinafter referred to as "the Company") hereby notifies the Shareholders of the Company, that on Tuesday, June 24, 2025, the Annual General Meeting of Shareholders ('AGMS') was held from 14.20 WIB - 15.09 WIB, hereinafter referred to as "the Meeting", at Avenue on 5, Menara Tendean, Kuningan Barat, South Jakarta, with the following summary:

A. Meeting Agenda as follows:

1. Approval of the Annual Report and Supervisory Report of the Board of Commissioners and Ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024, including granting full release and discharge (*acquiesce et de charge*) to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company with respect to the management and supervision of the Company which have been carried out during the financial year ended December 31, 2024 to the extent that such activities are reflected in the Company's Annual Report ended December 31, 2024.
2. Approval of the use of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2024.
3. Approval of the appointment of Public Accountant Firm and Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2025.
4. Determination of remuneration for Board of Directors and Board of Commissioners, and other facilities and benefits.

B. Members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors present at the Meeting:

BOARD OF COMMISSIONERS:

- President Commissioner: Mr. HENDRO TJAHJONO;
- Commissioner: Mr. RANGGA ANANTA; and
- Independent Commissioner: Mr. DANNY EUGENE;

DIRECTORS:

- President Director: Mr. HADY KUSWANTO; and
- Director: Mr. RIKY BOY H. PERMATA.

C. The Meeting was attended by shareholders and/or their proxies totaling 1,150,696,871 shares with valid votes or equivalent to 57.53% of 2,000,144,838 shares, being the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.

D. The Meeting was given the opportunity to ask questions and/or give opinions related to each agenda item of the Meeting.

E. There were no Shareholders who asked questions and/or gave opinions on the agenda of the Meeting.

F. The decision-making mechanism in the Meeting is as follows:

- Decision making on all agenda items of the Meeting was carried out by deliberation for consensus, in the event that deliberation for consensus was not reached, decision making was carried out by voting.

G. The results of decision-making conducted by voting, the number of votes and the percentage of the Meeting's decision of all shares with voting rights present at the Meeting, namely:

Meeting Agenda	Total Votes		
	Agree	Disagree	Abstain
First Agenda	1.150.696.871 (100%)	-	1.971.600
Second Agenda	1.150.696.871 (100%)	-	1.971.600
Third Agenda	1.150.696.871 (100%)	-	1.971.600
Fourth Agenda	1.150.696.871 (100%)	-	1.971.600

H. Resolutions The Meeting has decided and approved the following matters:

First Agenda

1. Approved and accepted the Annual Report of the Board of Directors regarding the condition and course of the Company's business, for the Financial Year ended on December 31, 2024;
2. Accepted and approved the report on the performance of the Board of Commissioners for the financial year 2024;
3. Approved and ratified the Balance Sheet and Profit/Loss Calculation of the Company for the Financial Year ended on December 31, 2024 or the Company's Financial Statements audited by the Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris with the opinion of **UNQUALIFIED OPINION**.
4. Approved to grant full release and discharge or Acquit et de Charge to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out, to the extent that such actions are reflected in the annual report and annual accounts of the Company for the financial year ending on December 31, 2024.

Second Agenda

1. Approved the use of the Company's Net Income for the Financial Year 2024, amounting to Rp. 3,595,155,125, - (three billion five hundred ninety five million one hundred fifty five thousand one hundred twenty five Rupiah) to be used entirely as retained earnings of the Company.
2. Approved the authorization to the Board of Directors of the Company to take all actions for the management of the Company's retained earnings, as long as the use is in line with the needs of the Company.

Third Agenda

Approved to authorize the Board of Commissioners of the Company, based on the recommendation of the Audit Committee to:

1. Appoint an Independent Public Accountant and Public Accounting Firm (KAP) registered with OJK and appoint a replacement KAP and determine the conditions and terms of appointment if the appointed KAP is unable to carry out or continue its duties for any reason, including legal reasons and laws and regulations in the capital market sector or no agreement is reached regarding the amount of audit services.

2. Authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium or amount of audit fees and the terms of appointment by the needs and applicable regulations.

Fourth Agenda

1. Approved to determine the remuneration of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2025 is the same as the previous year or more with a maximum of 10% of the previous year's nominal.
2. Approved to authorize the Board of Commissioners to determine the remuneration and division of duties of the Company's Board of Directors.

Jakarta, June 25, 2025
PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
Directors