



**PEMBERITAHUAN HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT JAYA SUKSES MAKMUR SENTOSA Tbk
("Perseroan")**

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diadakan pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, di Voza Tower, Lantai 32, Jalan HR. Muhammad No. 31, Surabaya telah disetujui dan diputuskan hal-hal sebagai berikut :

Hasil RUPS Tahunan :

Acara Rapat Pertama:

- I. Memberikan persetujuan atas Laporan Keuangan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023.
- II. Dengan diterimanya dengan baik Laporan Keuangan serta disetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2023 (Acquit et de charge) sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Perhitungan Tahunan Perseroan.

Acara Rapat Kedua:

- I. Memberikan persetujuan atas penggunaan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk persetujuan Cadangan Umum Perseroan sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan Persetujuan perseroan tidak membagikan Dividen tahun 2023 untuk keperluan pengembangan usaha.

**ANNOUNCEMENT OF RESULTS OF THE ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT JAYA SUKSES MAKMUR SENTOSA TBK
(the "Company")**

It is hereby notified that the Company's Annual General Meeting of Shareholders which was held on Monday, June 10, 2024 at Voza Tower, 32th floor, HR. Muhammad Street Number 31, Surabaya has been approved and decided on the following matters :

Results of the Annual GMS :

First Meeting Agenda:

- I. Approving the Financial Report and Ratification of the Company's Annual Calculations for the 2023 financial year.*
- II. By properly receiving the Financial Report and approving the Annual Report and Ratification of the Company's Annual Calculations for the 2023 financial year, in accordance with the provisions of Article 15 paragraph 6 of the Company's Articles of Association, full release of responsibility is given to members of the Board of Directors for management actions and to members of the Board of Commissioners for the supervisory actions they have carried out during the 2023 financial year (Acquit et de charge) as far as these actions are reflected in the Company's Financial Report and Annual Calculations.*

Second Meeting Agenda:

- I. Provide approval for the use of company profits for the financial year ending December 31, 2023, including approval for the Company's General Reserve of Rp. 2,000,000,000 (two billion rupiah) and approval for the company not to distribute dividends in 2023 for business development purposes.*



II. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

II. *Agree to grant full authority and power to the Company's Directors with the right of substitution to carry out all necessary actions in connection with this decision, one way or another without exception.*

Acara Rapat Ketiga:

Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan publik independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Third Meeting Agenda:

Authorize the Company's Board of Commissioners to appoint an independent public accountant to audit the Company's Financial Report for the financial year ending December 31, 2024.

Acara Rapat Keempat:

Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Fourth Meeting Agenda:

Give power of attorney to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other benefits for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

Sidoarjo, 11 Juni 2024

**Direksi Perseroan/ The Board of Directors
PT JAYA SUKSES MAKMUR SENTOSA Tbk**