



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

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perseroan yang telah diadakan pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2025, di Voza Tower, Cloud, Lantai 10, 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 2024.
- II. Dengan diterimanya dengan baik Laporan Keuangan serta disetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, 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 2024 (*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 2024, termasuk persetujuan Cadangan Umum Perseroan sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan Persetujuan perseroan tidak membagikan Dividen tahun 2024 untuk keperluan pengembangan usaha.

**ANNOUNCEMENT OF RESULTS OF THE ANNUAL
AND EXTRAORDINARY 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 Friday, May 23, 2025 at Voza Tower, Cloud, 10th 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 2024 financial year.*
- II. By properly receiving the Financial Report and approving the Annual Report and Ratification of the Company's Annual Calculations for the 2024 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 2024 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, 2024, 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 2024 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.

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 2025.

Acara Rapat Keempat:

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

- 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.*

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, 2025.

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.

Hasil RUPS Luar Biasa :

- I. Memberikan persetujuan atas atas pengunduran diri Komisaris Independen Bapak Drs. Mohammad Raylan, MM dan perubahan Susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2030 menjadi sebagai berikut :

Komisaris Utama : HERMANTO TANOKO

Komisaris : SANDERAWATI
JOESOEF

Komisaris Independen : ELEAZAR LESLIE
SAJOGO, S.H., MCI Arb

Direktur Utama : BELINDA NATALIA

Direktur : GO HERLIANI PRAYOGO

Direktur : GO IE TIONG

- II. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut diatas dan menyatakan keputusan Rapat ini dalam sebuah akta

Results of the Extraordinary GMS :

- I. *To approve the resignation of Independent Commissioner Mr. Drs. Mohammad Raylan, MM and the changes to the composition of the Company's new Board of Directors and Board of Commissioners until the General Meeting of Shareholders in 2030 to be as follows:*

President Commissioner: HERMANTO TANOKO

Commissioner: SANDERAWATI JOESOEF

Independent Commissioner: ELEAZAR LESLIE SAJOGO, S.H., MCI Arb

President Director: BELINDA NATALIA

Director: GO HERLIANI PRAYOGO

Director: GO IE TIONG

- II. *Granting Power of Attorney to the Company's Board of Directors to amend the Company's Articles of Association as mentioned above and to state the decisions of this Meeting in a*



tersendiri di hadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.

separate deed before a Notary, to report and/or notify and register the results of the decisions of this Meeting to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia and other relevant agencies and to take all actions deemed necessary and useful in accordance with applicable laws and regulations to implement the decisions of this Meeting properly.

Sidoarjo, 26 Mei 2025
Direksi Perseroan/ The Board of Directors
PT JAYA SUKSES MAKMUR SENTOSA Tbk