

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ACE OLDFIELDS Tbk**

Direksi PT Ace Oldfields Tbk (**"Perseroan"**) dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (**"Rapat"**) dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juni 2025
Pukul : 14:16 WIB s/d 14:50 WIB
Tempat : DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran
Jl. Griya Utama Blok B No.1 Jakarta Utara

A. Mata Acara:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
4. Penetapan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025.

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Komisaris Utama : Dannie Tjiandra
Komisaris : Janto Setiono
Komisaris Independen: Bambang Hendrajatin
Direktur Utama : Josef Kandiawan
Direktur : Albert Kandiawan
Direkur : Irwin Allen Poernomo

C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan daftar hadir para Pemegang Saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 953.049.841 saham atau sama dengan 73,7194% dari jumlah keseluruhan saham Perseroan.

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

**SUMMARY OF MEETING MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ACE OLDFIELDS Tbk**

Director of PT Ace Oldfields Tbk (the **"Company"**) hereby announces that the Company had held the Annual General Meeting of Shareholders (**"Meeting"**) with summary of the Meeting Minutes as follows:

Day/Date : Tuesday, 10 June 2025
Time : 14:16 WIB s/d 14:50 WIB
Commence at : DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran
Jl. Griya Utama Blok B No.1 Jakarta Utara

A. Meeting Agenda:

1. Approval and Ratification of Annual Report and Financial Statement for 2024 Financial Year.
2. Determination the use of the Company's net profit 2024 Financial Year.
3. Appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statement for 2025 Financial Year.
4. Determination of Remuneration for Directors and the Board of Commissioners for 2025 Financial Year.

B. Board of Commissioner and Directors in Attendance

President Commissioner : Dannie Tjiandra
Commissioner : Janto Setiono
Commissioner Independent : Bambang Hendrajatin
President Director : Josef Kandiawan
Director : Albert Kandiawan
Director : Irwin Allen Poernomo

C. Attendance Quorum Of The Company's Shareholders

Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the recorded number of shares present or represented in the Meeting was 953,049,841 shares or same as 73.7194% of the company total shares.

D. Opportunity to Propose Question and/or Idea

The opportunity to ask questions and/or give opinions for each agenda at the Meeting was given during the Meeting.

E. Voting Mechanism

Resolutions of the Meeting were held by deliberation to reach consensus. If deliberations for consensus were not reached, then voting would be carried out.

F. Hasil Pemungutan Suara

Berikut ini Hasil Pemungutan Suara.

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Agenda	Agree	Disagree	Abstain
1	953.049.841 shares or 100%	0 Share or 0%	0 Share or 0%
2	953.049.841 shares or 100%	0 Share or 0%	0 Share or 0%
3	953.049.841 shares or 100%	0 Share or 0%	0 Share or 0%
4	953.045.741 shares or 99,99957000%	4.100 Share or 0,05447800%	0 Share or 0%

G. Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Mata Acara I

Menyetujui Laporan Tahunan dan Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk didalamnya Laporan Posisi Keuangan/Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Dan dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut, maka diusulkan pula agar Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et de charge") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara II

Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sebagai berikut :

1. Total Dividen Final untuk tahun buku 2024 sejumlah **Rp3.878.424.450,-** (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang dibagikan kepada Para Pemegang Saham sebagai dividen untuk **1.292.808.150** (satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan ribu seratus lima puluh) lembar saham sebagai berikut:

F. Voting Result

Voting result as follows:

G. Meeting Resolution

The results of the Meeting's Resolutions as follows:

Agenda I

Approved the Company's Annual Report and ratified Financial Statements, including the Statement of Financial Position/Balance Sheet and the Company's Profit/Loss Calculation for the financial year ended 31 December 2024.

And with the approval of the Annual Report and the ratification of the Company's Financial Statements for the 2024 financial year, it was also proposed that the Meeting grant full discharge and the discharge of responsibilities ("volledig acquit et de charge") to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that carried out during the financial year 2024, to the extent that such actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year 2024 and are not criminal acts or violations of the provisions of the applicable laws and regulations.

Agenda II

Approved the use of the Company's net profit for the financial year ended 31 December 2024, as follows:

1. Total Final Dividend for book year 2024 at the amount of **Rp3,878,424,450** (three billion eight hundred seventy eight million four hundred twenty four thousand four hundred fifty Rupiah) will be distributed as dividend for **1,292,808,150** (one billion two hundred ninety two million eight hundred eight thousand one hundred fifty) shares as follow:

a. Dividen Interim sebesar **Rp1.939.212.225,-** (satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) atau **Rp1,5** (satu koma lima rupiah) per lembar saham (sebelum pajak) yang telah dibagikan pada tanggal 24 Januari 2025.

b. Dividen Tunai yang akan dibagikan sebesar **Rp1.939.212.225,-** (satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) atau **Rp1,5** (satu koma lima rupiah) per lembar saham (sebelum pajak).

- serta memberikan kuasa dan/atau wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian Dividen Tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

2. sisanya sejumlah **Rp7.422.323.385** (tujuh miliar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), akan digunakan untuk dana cadangan wajib dan tambahan, biaya operasional, investasi dan keuangan Perseroan untuk keperluan modal kerja Perseroan.

Mata Acara III

Menyetujui Pemberian Wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen serta menetapkan honorarium akuntan publik untuk melakukan Audit Tahun Buku 2025. Penunjukan Akuntan Publik Independen ini akan dilaksanakan Dewan Komisaris dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 9/POJK/2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Mata Acara IV

1.a.Menetapkan besarnya remunerasi seluruh Anggota Dewan komisaris Perseroan Tahun Buku 2025 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar **Rp3.031.875.000** (tiga miliar tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per tahun sebelum pajak yang mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada tahun 2025; dan

PT ACE OLDFIELDS Tbk

JL. RAYA CILEUNGSI JONGGOL KM. 22,5 KP. CIGAROGOL 1, RT. 4/02 DESA MEKARSARI, KAB. DT, II BOGOR, INDONESIA - (62-21) 823 0122 - www.aceoldfields.com

a. Dividend Interim at the amount of Rp 1,939,212,225 (one billion nine hundred thirty nine million two hundred twelve thousand two hundred twenty five Rupiah) or Rp 1.5 (one point five Rupiah) per share (before tax) which had been distributed on January 24, 2025.

b. Dividend Cash will be distributed at the amount of Rp 1,939,212,225 (one billion nine hundred thirty nine million two hundred twelve thousand two hundred twenty five Rupiah) or Rp 1.5 (one point five Rupiah) per share (before tax).

- and to authorize and/or authority to the Board of Directors of the Company to determine the schedule and procedure for the distribution of such dividends in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations in the field of capital market.

2. *The remaining amount of **Rp 7,422,323,385** (seven billion four hundred twenty two million three hundred twenty three thousand three hundred eighty five Rupiah), will be used for mandatory and additional reserve funds, operational, investment and financial costs of the Company for working capital purposes.*

Agenda III

Approved the granting of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accountant and to determine the honorarium of a public accountant to conduct an audit for the Fiscal Year 2025. The appointment of this Independent Public Accountant will be carried out by the Board of Commissioners with due observance of OJK Regulation Number 9/POJK/2023 concerning Use of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services activities and Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company.

Agenda IV

*1.a. Determined the amount of remuneration for all Members of Board of Commissioners of The Company for Financial Year 2025 with total maximum amount of **Rp3,031,875,000** (three billion thirty one million eight hundred seventy five thousand Rupiah) per year before tax which shall take effect from the closing of this Meeting until the closing of the following Annual General Meeting Shareholders in the year 2025; and*

b. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah remunerasi tersebut bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

2.a. Menetapkan besarnya remunerasi seluruh Direksi Perseroan Tahun Buku 2025 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar **Rp8.820.000.000,-** (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) per tahun sebelum pajak; dan

b. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah remunerasi tersebut bagi masing-masing Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan seluruh Agenda rapat hari ini tanpa ada yang dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris.

H. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2024.

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Bogor, 11 Juni 2025
PT Ace Oldfields Tbk
Direksi

b. Authorized the Board of Commissioners to determine the distribution of the amount of remuneration for each member of Board of Commissioners of the Company by considering the recommendations given by the Nomination and Remuneration Committee.

*2.a. Determined the amount of remuneration for the Board of Directors of the Company for Financial Year 2025 with a maximum total amount of **Rp8,820,000,000,-** (eight billion eight hundred twenty million Rupiah) per year before tax; and*

b. Authorized the Board of Commissioners to determine the distribution of the amount of remuneration for each of the Company's Directors by considering the recommendations given by the Nomination and Remuneration Committee.

3. Authorized and Authority to Board of Directors, either individually or jointly with the right of substitution, to take all necessary actions related to the implementation of decisions on the entire Agenda of today's meeting without any exceptions, including but not limited to stating this decision in a notarial deed.

H. The Schedule and Procedures For The Distribution of Cash Dividends For Year 2024

Authorized the Board of Directors of the Company to determine the schedule and procedures for the distribution of dividends according to the provisions of the prevailing laws and regulations in the capital market sector.

Bogor, 11 June 2025
PT Ace Oldfields Tbk
Board of Directors