



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 144/N/VI/2025

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berkantor di
Jl. Mangga Besar V Nomor 10, Jakarta Barat.

Dengan ini menerangkan:

-Bahwa **PT KMI WIRE AND CABLE Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur**
("Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan ("**Rapat**"):

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juni 2025
Waktu : pukul 10.21 – 11.37 WIB
Tempat : Sakura Room - Grand Tropic Suites Hotel
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3
Jakarta Barat

Dengan acara Rapat sebagai berikut:

- a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
b. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2024.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2025.
3. Pengubahan susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat

Presiden Direktur : tuan MARCELLO THEODORE TAUFIK
Wakil Presiden Direktur : nyonya LILI
Direktur : tuan LIM FUI LIONG
Direktur : tuan ILHAM
Direktur : tuan IRWAN MANDRAWAN

Presiden Komisaris : tuan HERMAN NURSALIM
Wakil Presiden Komisaris : tuan TODO SIHOMBING
Komisaris Independen : tuan SANG NYOMAN SUWISMA
Komisaris Independen : nyonya SINTAWATI SUKAMULJO

C. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat.



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 3.340.989.440 saham atau 83,374% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.

D. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat.

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat.

Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

E. Hasil Keputusan Rapat

Mata acara Rapat Pertama :

Rapat dengan suara bulat dengan catatan 5.600 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan :

Untuk butir a mata acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Liana Ramon Xenia & Rekan", dimana tuan MUHAMMAD IRFAN sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam laporannya Nomor 00140/2.1460/AU.1/04/0565-4/1/IV/2025, tanggal 4 April 2025, dengan pendapat "Wajar Tanpa Modifikasian".
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2024, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

Untuk butir b mata acara Rapat Pertama :

Menetapkan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2024 sebagai berikut:

1. Untuk dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2024, seluruhnya sebesar Rp. 68.122.996.819,- (enam puluh delapan miliar seratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833
E-mail : hannywati-gunawan@ymail.com

belas Rupiah) atau sebesar Rp. 17,- (tujuh belas Rupiah) per saham, bagi 4.007.235.107 (empat miliar tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus tujuh) saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

Yang berhak atas dividen tunai tersebut adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Juni 2025 dan pembayarannya akan dilakukan pada tanggal 11 Juli 2025.

Sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, kepada Direksi Perseroan diberi wewenang untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan, yang berkaitan dengan pembagian dividen tersebut.

2. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) akan dimasukkan ke dalam Dana Cadangan Perseroan.
3. Sisanya akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.

⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:
Tidak ada.

⇒ Hasil Pemungutan Suara :
-Setuju : 3.340.983.840 saham (99,9998%).
-Tidak setuju : 0 saham (0%).
-Abstain : 5.600 saham (0,0002%).

Mata acara Rapat Kedua :

Rapat dengan suara bulat dengan catatan 5.600 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:
Tidak ada.

⇒ Hasil Pemungutan Suara :
-Setuju : 3.340.983.840 saham (99,9998%).
-Tidak setuju : 0 saham (0%).
-Abstain : 5.600 saham (0,0002%).



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

Mata acara Rapat Ketiga :

Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 5.600 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan :

1. a. Menerima baik pengunduran diri tuan MARCELLO THEODORE TAUFIK selaku Presiden Direktur Perseroan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan tidak lupa menyampaikan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat;
 - b. Memberhentikan dengan hormat tuan HERMAN NURSALIM selaku Presiden Komisaris Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai Presiden Direktur Perseroan; dan
 - c. Mengangkat nyonya LAURA RAHARDJA, SE sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
- untuk masa jabatan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya yang sedang menjabat.

Sehingga dengan demikian susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 13 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, selengkapnya adalah sebagai berikut:

Direksi :

Presiden Direktur : tuan HERMAN NURSALIM
Wakil Presiden Direktur : nyonya LILI
Direktur : tuan LIM FUI LIONG
Direktur : tuan ILHAM
Direktur : tuan IRWAN MANDRAWAN

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : nyonya LAURA RAHARDJA, SE
Wakil Presiden Komisaris : tuan TODO SIHOMBING
Komisaris Independen : tuan SANG NYOMAN SUWISMA
Komisaris Independen : nyonya SINTAWATI SUKAMULJO

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Ketiga dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan dan atau mendaftarkan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan atau instansi lain yang berwenang serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:
Tidak ada.

⇒ Hasil Pemungutan Suara :

-Setuju	:	3.292.682.037 saham (98,5541%).
-Tidak setuju	:	48.301.803 saham (1,4457%).
-Abstain	:	5.600 saham (0,0002%).

- Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 37, tanggal 10 Juni 2025, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Juni 2025


HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris di Jakarta.