

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk
("PERSEROAN")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat")

A. Rapat telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/ 11 Juni 2025
Waktu : 13.21 WIB – 13.27 WIB
Tempat : Multifunction Hall, Equity Tower,
Lantai LG, Sudirman Central Business
District (SCBD), Lot 9, Jl. Jenderal
Sudirman Kav.52-53, Senayan, Jakarta
Selatan, 12190

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024; termasuk didalamnya pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan selama tahun buku 2024 dan rencana kerja Perseroan, pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
3. Penentuan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penetapan penggunaan Laba Bersih (Rugi) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

**SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk
("the COMPANY")**

The Board of Directors of the Company hereby announces to the Shareholders of the Company that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting")

A. Meetings have been held on:

Day/Date : Wednesday/ 11 June 2025
Time : 13.21 WIB – 13.27 WIB
Venue : Multifunction Hall, Equity Tower, LG
Floor, Sudirman Central Business District
(SCBD), Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-
53, Senayan, South Jakarta, 12190

Meeting Agenda:

1. Approval of the Company's Annual Report for the financial year 2024; including the ratification of the Financial Statements, the Board of Commissioners' Supervisory Report, the Board of Directors' Report on the condition and progress of the Company and the Company's Financial Administration during the financial year 2024 and the Company's work plan, granting full release of responsibility (*acquit et de charge*) to the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the supervisory and management actions carried out during the financial year ending on December 31, 2024.
2. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2025, and granting authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm and other requirements.
3. Determination of salaries/honorariums and other allowances for members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.
4. Determination of the use of the Company's Net Profit (Loss) for the financial year ending on December 31, 2024.

B. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

KOMISARIS :

Komisaris Utama : Bapak POLTAK SIHOTANG
(Independen)
Komisaris : Bapak WIJAYA MULIA

DIREKSI :

Direktur Utama : Bapak DJOKO JOELIJANTO
Direktur : Ibu MARTHA SUSANTI
Direktur : Bapak DWI SETIJO ADJI

C. Rapat dihadiri oleh 2.687.373.564 saham yang memiliki hak suara sah atau setara 23,77% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Oleh karena kuroum Rapat Pertama tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 28 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan dalam Pasal 41 huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka Rapat Pertama tidak dapat membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat sehubungan dengan mata acara Rapat Pertama.

Jakarta, 11 Juni 2025
PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
Direksi

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

BOARD OF COMMISSIONER :

President Commissioner : Mr. POLTAK SIHOTANG
(Independent)
Commissioner : Mr. WIJAYA MULIA

BOARD OF DIRECTORS :

President Director : Mr. DJOKO JOELIJANTO
Director : Ms. MARTHA SUSANTI
Director : Mr. DWI SETIJO ADJI

C. The meeting was attended by 2,687,373,564 shares with valid voting rights or the equivalent of 23,77% of the total numbe of shares with valid voting rights issued by the Compny.

D. Because the quorum of the First Meeting did not meet the provisions in Article 28 paragraph 1 letter a of the Company's Articles of Association and the provisions in Article 41 letter b of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company, then the First Meeting cannot discuss and make legal and binding decisions in relation to the agenda of the First Meeting.

Jakarta, 11 June 2025
PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
Directors

NOTARIS & PPAT

Dr. BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.H.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : C-217.HT.03.01-Th.2001,

Tgl 10 April 2001

S.K. Kepala BPN No. : 3-X.A-2004, Tgl 04 Maret 2004

WISMA TIGRIS

Jl. Batu Ceper No. 19 D E F – Jakarta Pusat 10120

Telp : +6221 351-2438, 350-2338, WA : +62 818 9000 68, Email: tigris@cbn.net.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 055/CN/NOT/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.H.
Notaris di Jakarta Pusat.

Dengan ini menerangkan :

- A. - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025, bertempat di Multifunction Hall, Equity Tower, Lantai LG, Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Jakarta Selatan, 12190, pukul 13.21 WIB sampai pukul 13.27 WIB, telah diadakan :
- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") **PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS, Tbk. ("Perseroan")**, yang risalahnya termaktub dalam akta nomor 41, tanggal 11 Juni 2025, yang dibuat oleh saya, Notaris.
 - Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama (Independen) : Poltak Sihotang
Komisaris : Wijaya Mulia
DIREKSI :
Direktur Utama : Djoko Joelijanto
Direktur : Martha Susanti
Direktur : Dwi Setijo Adji
 - Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 2.687.373.564 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 23,77% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- B. Bahwa dalam Rapat Perseroan tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan lebih lanjut, dikarenakan korum kehadiran dalam Rapat tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Jakarta, 11 Juni 2025

Notaris di Jakarta Pusat, *h t*



[Handwritten signature in blue ink]

Dr. BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.H.