



PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yaitu:

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 5 Juni 2025
Waktu : Pukul 10.25 – 11.10 WIB
Tempat : Wisma Indocement, Ruang Melati, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta Selatan, 12910

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
4. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk (hereinafter referred to as the "Company") herewith announce to all Shareholders of the Company that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting"), as follows:

A. Day/Date, Time, Venue and Agenda

Day/Date : Thursday, 5 June 2025
Time : 10.25 – 11.10 AM (West Indonesian Time)
Venue : Wisma Indocement, Ruang Melati, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta Selatan, 12910

With Agenda as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Ratification of the Company's Consolidated Financial Statement for the Financial Year Ended 31 December 2024.
2. Allocation of the Company's net profit for the financial year of 2024.
3. The Appointment of a Public Accounting to perform an audit on the Company's Consolidated Financial Statement for the Financial Year Ended 31 December 2025.
4. The determination of the salary and/or benefits for members of the Board of Directors and honorarium and/or benefits for members of the Board of Commissioners.
5. Appointment of the Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.



PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Hadir dalam Rapat

Direksi

Wakil Presiden Direktur : Bapak Jeffrey Halim
Direktur : Bapak Alexandra Bustami
Direktur : Ibu Yenni Meilina Lie

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Bapak Irawan Sastrotanojo
Komisaris Independen : Ibu Agnes Goretti

C. Jumlah Saham dengan Hak Suara Sah yang Hadir Dalam Rapat dan Persentasenya

Jumlah saham : 5.706.231.980
Persentase : 88,56%

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat terkait Mata Acara Rapat

Para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat.

B. The Members of the Board of Directors and Board of Commissioners who attended the Meeting

The Board of Directors

Vice President Director : Mr. Jeffrey Halim
Director : Mr. Alexandra Bustami
Director : Mrs. Yenni Meilina Lie

The Board of Commissioners

Independent Commissioner : Mr. Irawan Sastrotanojo
Independent Commissioner : Mrs. Agnes Goretti

C. Total Shares with Valid Voting Rights who Attended the Meeting and Its Percentage

Total shares : 5.706.231.980
Percentage : 88.56%

D. Opportunity to Ask Questions and/or Give Opinions Regarding Agenda

The Shareholders are given the opportunity to ask questions and/or give opinions in every agenda.



PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk

E. Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Terkait Mata Acara Rapat

Mata Acara Rapat 1	: 1
Mata Acara Rapat 2	: -
Mata Acara Rapat 3	: -
Mata Acara Rapat 4	: -
Mata Acara Rapat 5	: -

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

- Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan akan diambil dengan pemungutan suara yang dilakukan secara terbuka dan dihitung dari suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat secara fisik dan melalui sistem eASY.KSEI di mana keputusan Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- Dalam pemungutan suara diperhatikan ketentuan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara pemungutan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

E. The Number of Shareholders who Ask Questions and/or Give Opinions Regarding Agenda

Agenda 1	: 1
Agenda 2	: -
Agenda 3	: -
Agenda 4	: -
Agenda 5	: -

F. Resolution Mechanism in the Meeting

- Resolutions of the Meeting were resolved based on amicable deliberation to reach a mutual consensus.
- In the event that consensus could not be reached, then the resolutions will be made by voting openly and counting from the votes legally cast in the Meeting physically and through the eASY.KSEI system in which the Meeting's resolution is valid if it is approved by more than 1/2 (one half) of the total shares which having legal voting rights and attended the Meeting.
- The voting mechanism adopted the provisions of Article 47 of Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 regarding Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company dated 20 April 2020, in which abstaining (not giving any vote) would be considered as to cast the same vote as the vote of the majority of shareholders who voted.



PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk

G. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara yang dihitung dari suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat secara fisik dan melalui sistem eASY.KSEI sebagai berikut:

G. Voting Result in the Meeting

The resolutions are carried out by voting, calculated from the votes legally cast in the Meeting physically and through the eASY.KSEI system as follows:

Mata Acara Agenda	Setuju Affirmative Votes	Tidak Setuju Non Affirmative Votes	Abstain	Total Setuju Total Affirmative Votes
1	5.706.231.980 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	5.706.231.980 (100%)
2	5.706.231.980 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	5.706.231.980 (100%)
3	5.705.417.680 (99,985%)	814.300 (0,015%)	0 (0%)	5.705.417.680 (99,985%)
4	5.706.231.980 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	5.706.231.980 (100%)
5	5.706.231.980 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	5.706.231.980 (100%)

H. Hasil Keputusan Rapat

Mata Acara Rapat ke 1:

- Menyetujui :
 - Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 - Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Bapak Tjun Tjun dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi

H. Meeting Resolutions

Agenda 1:

- To approve:
 - The Company's Annual Report for the financial year ended on 31 December 2024.
 - Board of Commissioners' Report of its Supervisory Duties for financial year ended on 31 December 2024.
- To ratify Consolidated Financial Statements of the Company for financial year ended on 31 December 2025 audited by Mr. Tjun Tjun from Public Accounting Office Amir Abadi Jusuf, Aryanto Mawar &



PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk

Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai dengan laporannya tertanggal 27 Maret 2025 No. 00383/2.1030/AU.1/04/1115-3/1/III/2025.

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi (termasuk kepada anggota Direksi yang telah mengundurkan diri dan disetujui pengunduran dirinya melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilakukan pada 2 Desember 2024) dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Mata Acara Rapat ke 2:

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024 sebesar 1.059.377 (satu juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh Dollar Amerika Serikat), sebagai berikut:

1. Sebesar 9% (sembilan persen) dari laba bersih tahun buku 2024, yaitu sejumlah USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Sisanya sebesar 91% (sembilan puluh satu persen) dari laba bersih tahun buku 2024, yaitu sejumlah USD 959.377 (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh Dollar Amerika Serikat) akan dibukukan sebagai laba ditahan/Retained Earning untuk mendukung pengembangan Perseroan.

Partner based on its report dated 27 March 2025 No. 00383/2.1030/AU.1/04/1115-3/1/III/2025.

3. To grant full release and discharge (*acquit at de charge*) to all members of the Board of Directors (including the member of the Board of Directors who has resigned and whose resignation was approved through the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 2 December 2024) and Board of Commissioners of all management and supervision conducted in financial year 2024, provided that all management and supervision are stated in the Company's notes and records as well as reflected in the Annual Report and Consolidated Financial Statement for financial year ended on 31 December 2024.

Agenda 2:

To approve the allocation of Company's Profit for Financial Year of 2024 in the amount of USD 285.610 (two hundred eighty five thousand six hundred ten United States Dollars), as follows:

1. A sum of 9% (nine percent) from profit of financial year 2024, in the amount of USD 100.000 (one hundred thousand United States Dollars) was determined as Appropriated Reserve to comply with Article 20 of Article of Association of the Company and Article 70 Laws No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Companies.
2. The remaining, a sum of 91% (ninety one percent) from profit of financial year of 2024, in the amount of USD 959.377 (nine hundred fifty nine thousand and three hundred seventy seven United States Dollar) will be recorded as retained earning to support the Company's development.



PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk

Mata Acara Rapat ke 3:

1. Menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik, yaitu Bapak Tjun Tjun dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk dan ditetapkan tersebut, oleh karena sebab apapun juga, tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025. Adapun kriteria-kriteria yang ditetapkan Perseroan sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti sebagai berikut:
 - a. Memiliki Izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - b. Memiliki dan mentaati prinsip-prinsip independensi, kredibilitas, kualitas, reputasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan standar profesi, baik dari Kantor Akuntan Publik, pemeriksa, *supervisor* dan *Partner*, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pada sektor jasa keuangan dan pasar modal;
 - c. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa audit kepada lembaga yang diawasi oleh OJK;

Agenda 3:

1. To appoint and assign Public Accountant Mr. Tjun Tjun from Public Accounting Office Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partner to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2025, and grant power and authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint and assign Public Accountant and/or substitute Public Accounting Office in case the appointed Public Accountant and/or Public Accounting Office is, for whatever reason, unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year 2025. The criteria determined by the Company in connection with the appointment of a substitute Public Accountant and/or Public Accounting Office are as follows:
 - a. Holds a business license from the Minister of Finance and headed by a Public Accountant registered with the Financial Services Authority ("FSA");
 - b. Have and comply with the principles of independence, credibility, quality, accountable reputation, as well as professional standards guidance, both from the Public Accounting Office, examiners, supervisors and Partner, at least in accordance with professional standards guidelines established by the Association of Public Accounting Profession, as long as not contrary to laws and regulations in the financial services and capital markets sectors;
 - c. Able to maintain the confidentiality of data and information obtained in the performance of audit services to the institute overseen by the FSA;



PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk

- d. Memiliki minimal 1 (satu) orang Rekan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, yaitu pimpinan rekan Kantor Akuntan Publik.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

Mata Acara Rapat ke 4:

1. Melimpahkan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Direksi terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
2. Menyetujui dan menetapkan paket honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan jumlah kenaikan setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari paket honorarium dan/atau tunjangan tahun sebelumnya dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.

Mata Acara Rapat ke 5:

1. Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru dengan susunan sebagai berikut:

DIREKSI

Presiden Direktur	: Bapak Henry Halim
Wakil Presiden Direktur	: Bapak Jeffrey Halim
Direktur	: Ibu Felicia Hui Xia Chong
Direktur	: Bapak Leo Firdaus
Direktur	: Bapak Alexandra Bustami
Direktur	: Ibu Yenni Meilina Lie

- d. Have at least 1 (one) Public Accountant Partner registered with the FSA, which is the chairman of the Public Accounting Office.
2. To grant power and authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other provisions for such audit services.

Agenda 4:

1. To approve the authorization of the General Meeting of Shareholders to the Board of Commissioners to determine the amount of salaries and/or allowances for members of the Board of Directors from 1 January 2025 until 31 December 2025.
2. To approve and determine the honorarium and/or allowances package for members of the Board of Commissioners, as of the date of 1 January 2025 until 31 December 2025, with the highest increase in the amount of 10% (ten percent) from the honorarium and/or allowances package from the previous year and further empowers and authorizes the Board of Commissioners to determine the distribution among the members of the Board of Commissioners.

Agenda 5:

1. To appoint new members of Board of Directors and Board of Commissioners with composition as follows:

BOARD OF DIRECTORS

President Director	: Mr. Henry Halim
Vice President Director	: Mr. Jeffrey Halim
Director	: Ms. Felicia Hui Xia Chong
Director	: Mr. Leo Firdaus
Director	: Mr. Alexandra Bustami
Director	: Mrs. Yenni Meilina Lie



PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Ibu Felielyne Halim
Komisaris Independen : Bapak Irawan Sastrotanojo
Komisaris Independen : Ibu Agnes Goretti

Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan mereka yaitu per tanggal 5 Juni 2025 dan akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah pengangkatan, yaitu pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2030. Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai keputusan dalam Mata Acara Rapat ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk mendaftarkan/memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada instansi yang berwenang.

Jakarta, 5 Juni 2025
PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk
Direksi

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Ms. Felielyne Halim
Independent Commissioner : Mr. Irawan Sastrotanojo
Independent Commissioner : Mrs. Agnes Goretti

Term of office of the new members of Board of Directors and Board of Commissioners is five (5) years from the date of their appointment as of 5 June 2025 and will expire at the closing of the fifth (5) General Meeting of Shareholders after the appointment, ie at the closing of the General Meeting Shareholders in 2030. Without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to discharge at any time in accordance with the provisions of the Articles of Association.

2. Granting power with substitution right and authority to the Board of Directors in the separate notarial deed regarding the decision on the agenda of this Meeting and perform all necessary actions associated with this agenda decision in accordance with prevail legislation, including to register/notify the changes in the composition of the Board of Directors and Board Commissioners of the Company to relevant authorities.

Jakarta, 5 June 2025
PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk
The Board of Directors