

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ECOCARE INDO PASIFIK, Tbk**

PT ECOCARE INDO PASIFIK, Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Barat (selanjutnya disebut dengan “Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari Selasa, 10 Juni 2025, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 (“Peraturan OJK No. 15”), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Ecocare Indo Pasifik, Tbk No. 13 tanggal 10 Juni 2025, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:

1. Lokasi, tempat dan tanggal:

- Hari dan Tanggal Rapat : Selasa, 10 Juni 2025
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Gedung Jakarta Design Center, Jl Jenderal Gatot Subroto Kaveling 53, Slipi, Jakarta Pusat

- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 13.15 WIB s/d 13.56 WIB

2. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Persetujuan atas Rencana Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2024;
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
4. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
5. Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direktur Utama	Wincent Yunanda
Direktur	Sudaryanto
Direktur	Flora Chandra
Direktur	Heny

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Komisaris Utama	Hendrik Yong
-----------------	--------------

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara daring (Online):

Komisaris	Hermes Thamrin
-----------	----------------

4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.852.484.800 (Satu miliar delapan ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan Puluh empat ribu delapan ratus) saham atau setara dengan 73,40% (tujuh puluh tiga koma empat nol persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan

5. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat dan ada 2 Pertanyaan dari 1 Pemegang Saham dan telah dijawab oleh Direktur Utama Perseroan dan Direktur Perseroan.

6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

i. Mata Acara Pertama

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 %	1.852.484.800 suara /100%	552.347.70 0 suara/ 29,816585 %	1.852.484.800 suara/100 %

Keputusan Rapat:

“Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan keberlanjutan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acuit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024”

ii. **Mata Acara Kedua**

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 %	1.852.484.800 suara /100%	552.347.70 0 suara/ 29,816585 %	1.852.484.800 suara/100 %

Keputusan Rapat:

**Menyetujui laporan hasil penggunaan laba bersih untuk tahun buku 2024;
Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 18.638.570.600 (delapan belas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) untuk digunakan sebagai berikut:**

- Sebesar Rp 6.060.000.000 (Enam miliar enam puluh juta rupiah) atau 32,5% (tiga puluh dua koma lima persen) dari Laba Bersih didistribusikan sebagai dividen tahunan kepada Pemegang Saham secara proporsional sesuai persentase kepemilikan sahamnya. Harga Dividen per lembar saham adalah sebesar Rp2,40 (dua koma empat Rupiah) per lembar saham**
- Sisa dari laba bersih Perseroan sebesar Rp 12.578.570.600 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) akan menambah saldo laba ditahan.**

iii **Mata Acara Ketiga**

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 %	1.852.484.800 suara /100%	552.347.70 0 suara/ 29,816585 %	1.852.484.800 suara/100 %

Keputusan:

- Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

iv **Mata Acara Keempat:**

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 %	1.852.484.800 suara /100%	552.347.700 suara/ 29,816585 %	1.852.484.800 suara/100 %

Keputusan Rapat:

- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025;
- Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan Anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 serta memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantaranya pada anggota Dewan Komisaris

v. **Mata Acara Kelima**

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dari seluruh dana sebesar Rp76,125 milyar (tujuh puluh enam koma seratus dua puluh lima milyar rupiah) terdapat sisa dana sebesar Rp4,47 milyar (empat koma empat puluh tujuh milyar rupiah).

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

dalam jutaan rupiah

No	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana					Realisasi Penggunaan Dana					Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
			Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Pembelian Gudang	Modal Kerja	Belanja Modal	Penyetoran modal kepada Perusahaan Anak PT Tukang Bersih Indonesia	Penyetoran modal kepada Perusahaan Anak PT Indocitra Pacific	Pembelian Gudang	Modal Kerja	Belanja Modal	Penyetoran modal kepada Perusahaan Anak PT Tukang Bersih Indonesia	Penyetoran modal kepada Perusahaan Anak PT Indocitra Pacific	
1	Penawaran Umum Saham Perdana	13-Feb-24	76,125	5,885	70,240	8,800	34,970	13,600	7,425	5,445	8,800	31,463	12,647	7,425	5,445	4,470

Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum akan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 15 Juli 2025.

Tidak ada Voting.

Jakarta, 10 Juni 2025
PT ECOCARE INDO PASIFIK Tbk
Direksi