

NOTARIS
MELISA SALIM, S.H., M.H., M.Kn.

Ruko Senopati Estate Ciujung Blok D2 Nomor 35
Kabupaten Serang, Provinsi Banten – 42184
Email: melisasalim.notarisppat@gmail.com
Telp: 085341927987

SURAT KETERANGAN
Nomor : 1/CN/NOT/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: **MELISA SALIM, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Serang**, dengan ini menerangkan bahwa :

PT KING TIRE INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kabupaten Serang (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan:

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Selasa, 10 Juni 2025.

Tempat : Hotel Swiss Beliin Modern Cikande (Ruang Diamond 1)
Jalan Raya Jakarta - Serang KM 68, Nambo Ilir
Kec. Kibin, Kabupaten Serang, Banten 42815

Pukul : 10.20– 10.50 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2024.
2. Persetujuan Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024;
3. Penentuan honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT KING TIRE INDONESIA Tbk, tertanggal 10 Juni 2025, dengan nomor 1.

NOTARIS
MELISA SALIM, S.H., M.H., M.Kn.

Ruko Senopati Estate Ciujung Blok D2 Nomor 35
Kabupaten Serang, Provinsi Banten – 42184
Email: melisasalim.notarisppat@gmail.com
Telp: 085341927987

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Independen : Tuan DANNY SETIAWAN

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan HARRIS MULIAWAN

Direktur : Tuan HABIBULLAH

Direktur : Nyonya ANEKA WARNA

Pimpinan Rapat:

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan DANNY SETIAWAN, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.778.137.300 saham atau 79,82% dari 3.480.581.727 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keempat :

-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain/blanko.

-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju.

-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

NOTARIS
MELISA SALIM, S.H., M.H., M.Kn.

Ruko Senopati Estate Ciujung Blok D2 Nomor 35
Kabupaten Serang, Provinsi Banten – 42184
Email: melisasalim.notarisppat@gmail.com
Telp: 085341927987

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- Menyetujui Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 yang berjumlah Rp23.801.141.150,00 diperuntukkan sebagai berikut:
 - a. Tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku 2024.
 - b. Sebesar Rp1.000.000.000,00 disisihkan sebagai Dana Cadangan Perseroan.
 - c. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan yang digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- a. Menetapkan remunerasi berupa honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2025 sama dengan tahun buku 2024, apabila ada kenaikan, tidak melebihi 10% dari tahun buku 2024 dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Keputusan Mata Acara Keempat :

- a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Morhan & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

NOTARIS
MELISA SALIM, S.H., M.H., M.Kn.

Ruko Senopati Estate Ciujung Blok D2 Nomor 35
Kabupaten Serang, Provinsi Banten – 42184
Email: melisasalim.notarisppat@gmail.com
Telp: 085341927987

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Serang, 10 Juni 2025
Notaris di Kabupaten Serang

MELISA SALIM, S.H., M.H., M.Kn.

NOTARIS
MELISA SALIM, S.H., M.H., M.Kn.

Ruko Senopati Estate Ciujung Blok D2 Nomor 35
Kabupaten Serang, Provinsi Banten – 42184
Email: melisasalim.notarisppat@gmail.com
Telp: 085341927987

CERTIFICATE
Number: 1/CN/NOT/VI/2025

The undersigned in below, I: **MELISA SALIM, Bachelor of Laws, Master Law, Master Notary, Notary at Serang Regency**, hereby explains that :

PT KING TIRE INDONESIA Tbk, domiciled in Serang Regency (hereinafter referred to as the Company) has held:

- Annual General Meeting of Shareholders, on :

Day/date : Tuesday, 10 June 2025.

Place : Swiss Hotel Buyin Modern Cikande (Diamond Room 1)
Jakarta Highway - Attack KM 68, Nambo Ilir
District. Kibin, Serang Regency, Banten 42815

Punch : 10.20– 10.50 WIB.

Agenda Items :

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the 2024 financial year, including the Company's Activity Report, Board of Commissioners Supervision Report and Company Financial Report for the 2024 financial year, as well as providing full repayment and release of responsibilities (*acquit et de charge*) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervision actions carried out in the 2024 financial year.
2. Approval to Determine the use of the Company's Net Profit for the 2024 financial year;
3. Determination honorarium, salary and other benefits for members of the Company's Board of Commissioners and Directors.
4. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Reports for the financial year ending 31 December 2025, and granting authority to determine the honorarium of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm as well as other requirements.

(hereinafter referred to as the Meeting).

For the purposes of the Company, a deed is made News Events Meeting General Holder Stock Annual PT KING TIRE INDONESIA Tbk, dated June 10, 2025, with number 1.

NOTARIS
MELISA SALIM, S.H., M.H., M.Kn.

Ruko Senopati Estate Ciujung Blok D2 Nomor 35
Kabupaten Serang, Provinsi Banten – 42184
Email: melisasalim.notarisppat@gmail.com
Telp: 085341927987

Presence Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners:

Members of the Board of Commissioners who attended the Meeting:

Commissar Independent : Mr DANNY SETIAWAN

Members of the Board of Directors who attended the Meeting:

Main Director : Sir HARRIS MULIAWAN

Director : Sir HABIBULLAH

Director : Mistress OF MISCELLANEOUS COLOURS

Leaders Meeting:

-The Company's Annual General Meeting of Shareholders is chaired by Sir DANNY SETIAWAN, as Commissioner Independent Company.

Shareholder Presence:

-The Company's Annual General Meeting of Shareholders has been attended by shareholders and representative shareholder proxies 2,778,137,300 shares or 79,82% of 3,480,581,727 shares which are all shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

Submission of Questions and/or Opinions:

-No shareholder and shareholder proxy asks questions and/or opinions.

Decision Making Mechanism:

-Decision making on all agenda items is carried out based on deliberation to reach consensus, in the event that deliberation to reach consensus is not reached, decision making is carried out by voting.

Voting Results:

First Agenda to Fourth Agenda:

-No shareholders and shareholder proxies were present at the Meeting, who voted abstain/blank.

-No shareholders or their proxies were present at the Meeting, who voted against.

-All shareholders or their proxies present at the Meeting voted in favor.

-So that the decision is approved by the Meeting by deliberation to reach a consensus.

NOTARIS
MELISA SALIM, S.H., M.H., M.Kn.

Ruko Senopati Estate Ciujung Blok D2 Nomor 35
Kabupaten Serang, Provinsi Banten – 42184
Email: melisasalim.notarisppat@gmail.com
Telp: 085341927987

Decisions Meeting :

Decision on the First Agenda:

- Approve and ratify the Company's Annual Report for the 202 financial year⁴, including the Company's Activity Report, Board of Commissioners Supervisory Duties Report and Company Financial Report for the 202 financial year⁴, as well as providing full repayment and release of responsibility (*acquitt et de charge*) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision actions they carry out, as long as these actions are reflected in the Annual Report.

Decisions Second Agenda Item:

- Approve the Determination of the Use of the Company's Net Profit for the 2024 financial year, amounting to IDR 23,801,141,150.00, intended as follows:
 - a. Do not distribute dividends for Fiscal Year 2024.
 - b. Rp. 1,000,000,000.00 is set aside as the Company's Reserve Fund.
 - c. The remainder is recorded as retained earnings which are used for the Company's working capital.

Decision on the Third Agenda:

- a. Set remuneration in the form of honorariums, salaries and other allowances for members of the Company's Board of Commissioners as a whole for the 2025 financial year is the same as for the 2024 financial year, if there is an increase, it does not exceed 10% from the 2024 financial year and gives the Company's Board of Commissioners the power and authority to determine the allocation, taking into account recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.
- b. Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine remuneration in the form of honorariums, salaries and other allowances for members of the Company's Board of Directors, taking into account the recommendations of Nomination and Remuneration Committee.

NOTARIS
MELISA SALIM, S.H., M.H., M.Kn.

Ruko Senopati Estate Ciujung Blok D2 Nomor 35
Kabupaten Serang, Provinsi Banten – 42184
Email: melisasalim.notarisppat@gmail.com
Telp: 085341927987

Decision on the Fourth Agenda:

- a. Appoint the Public Accounting Firm (KAP) Morhan & Partners as Registered Public Accounting Firm at the Financial Services Authority, who will audit the Company's Financial Report for the 2025 Fiscal Year.
- b. Giving authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a replacement Public Accounting Firm or dismiss a Public Accounting Firm that has been appointed, if for any reason based on the provisions of the Capital Market in Indonesia the Public Accountant who has been appointed is unable to carry out/complete his duties.
- c. Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners, to determine the honorarium for the Public Accounting Firm having regard to the recommendations of the Audit Committee and the applicable legislation.

So Letter This information is made to be used wherever necessary.

Attack, June 10, 2025
Notary in Serang Regency

MELISA SALIM, SH, MH, M.Kn.