



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN (RUPS TAHUNAN)
TAHUN BUKU 2025
PT SATYAMITRA KEMAS LESTARI TBK**

**ANNOUNCEMENT ON THE SUMMARY OF
THE MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS FOR
FISCAL YEAR 2025
PT SATYAMITRA KEMAS LESTARI TBK**

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPS Tahunan**”) Tahun Buku 2025 (“**Rapat**”) PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk (“**Perseroan**”), berikut adalah ringkasan risalah Rapat tersebut:

In connection with the Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”) for Fiscal Year 2025 (“**Meeting**”) of PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk (“**Company**”), the following is a summary of the minutes of the Meeting:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/tanggal : Kamis, 21 Mei 2026
Waktu : 10.12 – 11.05 WIB
Tempat : Grand Meeting Ballroom, 2nd Floor, Box Building, Head Office and Factory PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk – Kawasan Industri Benua Permai Lestari, Kav. L, Jl. Raya Serang KM. 25.6, Cisereh, Tigaraksa, Kab. Tangerang 15720

A. Time, Place, and Agenda

Day/Date : Thursday, 21 May 2026
Time : 10.12 AM – 11.05 AM
Place : Grand Meeting Ballroom, 2nd Floor, Box Building, Head Office and Factory PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk – Kawasan Industri Benua Permai Lestari, Kav. L, Jl. Raya Serang KM. 25.6, Cisereh, Tigaraksa, Kab. Tangerang 15720

Mata Acara/
Agenda
Rapat : 1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, disertai pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig Acquit et Decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Penetapan Penggunaan Laba dan/atau Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2026.

Agenda : 1. Approval and ratification of the Annual Report and Audited Financial Statement of the Company for the Fiscal Year ending 31 December 2025, as well as to release and discharge (*Volledig Acquit et Decharge*) the Board of Directors and Board of Commissioners.
2. Determination of the Use of the Company’s Net Income for the Fiscal Year ending 31 December 2025.
3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm for the Financial Year 2026.



B. Kehadiran Rapat

- Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 3.074.466.200 (tiga miliar tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus) saham atau 89,95% (delapan puluh sembilan koma sembilan puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara berdasarkan Daftar Pemegang Saham ("DPS") tanggal 28 April 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Rapat juga dihadiri oleh Direksi Perseroan antara lain: Bapak Ang Kinardo selaku Direktur Utama, Bapak Herryanto Setiono Hidayat selaku Direktur, dan Bapak Tan Franco Agung selaku Direktur.

C. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan

- Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan/atau pendapat dari para Pemegang Saham, Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara.
- Rapat dipimpin oleh Bapak Herryanto Setiono Hidayat selaku Direksi Perseroan.

D. Keputusan Rapat

I. Mata Acara I

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; serta
2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Perhitungan Laba/Rugi Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan

B. Meeting Attendance

- The Meeting was attended by the Shareholders and/or Shareholders' proxies representing 3,074,466,200 (three billion seventy-four million four hundred and sixty-six thousand two hundred) shares or 89.95% (eighty-nine point ninety-five percent) of the total number of shares with voting rights based on the Register of Shareholders ("DPS") dated April 28, 2026 until 16.00 WIB.
- The Meeting was also attended by the Board of Directors: Mr. Ang Kinardo as President Director, Mr. Herryanto Setiono Hidayat as Director, and Mr. Tan Franco Agung as Director.

C. Meeting and Voting Mechanisms

- For each Meeting Agenda, after the description and explanation, the Shareholders are given the opportunity to submit questions and/or opinions. After there are no more questions and/or opinions from the Shareholders, the Meeting continues with decision making based on voting.
- The chairman of the meeting was Mr. Herryanto Setiono Hidayat as Director.

D. Meeting Decision

I. Agenda I

1. Accept and approve the Company's Annual Report for the financial year ending 31 December 2025, including the Board of Directors' Annual Report and the Board of Commissioners' Supervisory Task Report; as well as
2. Accept and approve and ratify the Statement of Financial Position (Balance Sheet) and other Company Comprehensive Profit/Loss Calculations for the financial year ending 31 December 2025, which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) "Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,



opini wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Laporan Auditor Independen, dengan Laporan Nomor: 00706/2.1133/AU.1/04/0020-1/1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026 dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitted et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2025.

- Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari Pemegang Saham;
- Suara setuju : 3.074.466.200 saham;
- Tidak setuju : 0 saham;
- Abstain : 0 saham.

II. Mata Acara II

1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2025 yang telah disahkan dalam mata acara kedua Rapat yaitu Rp. 41.415.534.054,00 (empat puluh satu miliar empat ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima puluh empat rupiah) diperuntukkan sebagai berikut:
 - a. Sebesar 24,76% atau Rp10.254.255.870,00 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai, atau sebesar Rp. 3,00 (tiga rupiah) per saham;
 - b. Sebesar 2,41% atau Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) disisihkan untuk "Dana Cadangan Umum" guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan;
 - c. Sisanya sebesar 72,83% atau Rp30.161.278.184,00 (tiga puluh miliar seratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat rupiah) ditetapkan sebagai "Laba Ditahan" Perseroan.

Retno, Palilingan & Partners" with a fair opinion in all material matters, according to Report Number 00706/2.1133/AU.1/04/0020-1/1/III/2026 dated 30 March 2026, thus freeing members of the Board of Directors and members The Company's Board of Commissioners from responsibility and all liabilities (*acquitted et decharge*) for the management and supervisory actions they have carried out during the 2025 financial year, as long as their actions are listed in the calculation and calculation of profit/loss for the 2025 financial year.

- No questions and/or opinions from Shareholder;
- Approved : 3.074.466.200 votes;
- Not approved : 0 votes;
- Abstain : 0 votes.

II. Agenda II

1. To approve the Use of the Company's Net Income of the Fiscal Year of 2025, which has been confirmed in the second agenda of the Meeting, amounting to IDR 41.415.534.054,00 (Forty-one billion four hundred and fifteen million five hundred thirty-four thousand fifty-four rupiah), to be allocated as follows:
 - a. 24,76% or IDR 10.254.255.870,00 (ten billion two hundred fifty-four million two hundred fifty-five thousand eight hundred and seventy rupiah) distributed as Cash Dividend, or IDR 3,00 (three rupiah) per shares;
 - b. 2,41% or IDR 1.000.000.000,00 (one billion rupiah) is allocated for the "General Reserve Fund" to comply with Article 70 paragraph 1 of the Company Law and Article 23 of the Company's Articles of Association;
 - c. The remaining 72.83% or IDR 30,161,278,184.00 (thirty billion one hundred and sixty-one million two hundred and seventy-eight thousand one hundred and eighty-four rupiah) was determined as the Company's "Retained Earnings".



2. Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2025 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2025 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 05 Juni 2026 pukul 16.00 WIB;
 - b. Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 24 Juni 2026;
 - c. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan Bursa yang berlaku.
2. To approve the distribution of cash dividends for the fiscal year of 2025 with the following conditions:
 - a. Shareholders who entitled to receive cash dividends for the 2024 financial year are shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders ("DPS") on 05 June 2026 at 4 PM.
 - b. The cash dividend will be paid on 24 June 2026;
 - c. The Board of Directors is given the power and authority to determine matters relating to the implementation of the cash dividend payment, including but not limited to, among others, regulating the procedures for the distribution of the cash dividend and announcing it with due observance of the prevailing Exchange regulations.

**Prosedur Pembagian Dividen
Dividend Distribution Procedure**

RUPS	
Annual General Meeting of Shareholders	: 21 May 2026
Pasar Negosiasi / Regular and Negotiated Board	
Cum Dividend	: 03 June 2026
Ex Dividend	: 04 June 2026
Recording Date	: 05 June 2026
Pasar Tunai / Cash Market	
Cum Dividend	: 05 June 2026
Ex Dividend	: 08 June 2026
Payment Date	: 24 June 2026

- Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari Pemegang Saham.
- Suara : 3.074.466.200 saham; setuju
- Tidak : 0 saham setuju
- Abstain : 0 saham
- No questions and/or opinions from Shareholder.
- Approved : 3.074.466.200 votes;
- Not approved : 0 votes;
- Abstain : 0 votes.

III. Mata Acara III

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik

III. Agenda III

To approve the delegation of authority to the Board of Commissioners based on the recommendation of the Audit Committee to



PT. Satyamitra Kemas Lestari, Tbk

Your Packaging - Solutions Partner

Independen yang akan mengaudit Buku-Buku Perseroan untuk Tahun Buku 2026 dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, kriteria independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa serta menetapkan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.

appoint an Independent Public Accountant who will audit the Company's Books for the Fiscal Year of 2026, by taking into account the recommendations of the Audit Committee, independence criteria, scope of assignment and service fees, as well as stipulating other requirements for the appointed Public Accountant.

- Suara setuju : 3.074.466.200 saham;
- Tidak setuju : 0 saham
- Abstain : 0 saham

- Approved : 3.074.466.200 votes;
- Not approved : 0 votes;
- Abstain : 0 votes.

Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/2020.

This summary of the Minutes of Meeting is made to comply with Article 51 paragraph (1) and paragraph (2), and Article 52 paragraph (1) of POJK No. 15/2020.

Tangerang, 25 May 2026

**PT SATYAMITRA KEMAS LESTARI TBK
BOARD OF DIRECTORS**