



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT LIONMESH PRIMA Tbk  
TAHUN BUKU 2025  
Berkedudukan di Jakarta Timur**

Direksi PT Lionmesh Prima Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah diselenggarakan secara elektronik dan fisik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu;

**A. Pada:**

Hari/Tanggal : **Kmais, 25 Juni 2026**  
Pukul : 09.05 WIB s/d 09.42 WIB  
Tempat Rapat Secara Fisik : **DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran**  
Jl Griya Utama Blok B No.1 Sunter Agung, Jakarta 14350  
Mekanisme : Rapat Secara Elektronik dengan Aplikasi eASY.KSEI dan secara fisik

**Mata Acara Rapat :**

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2026 serta menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya.
3. Penetapan honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji, bonus dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

**B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat.**

**Dewan Komisaris**

Tn. Jusup Sutrisno : Komisaris Utama  
Tn. Yulianto : Komisaris  
Tn. Kalistus DD Making : Komisaris Independen

**Direksi**

Tn. Tjoe Tjoe Peng (Lawer Supendi) : Direktur Utama  
Ibu Tjhai Tjhin Kiat : Direktur  
Tn. Ir. Pujiyanto Setiadi MBA : Direktur

**C. Kehadiran Pemegang Saham:**

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dan/atau yang diwakili dalam Rapat, sejumlah 81.532.700 (delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus) saham,



**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT LIONMESH PRIMA Tbk  
FINANCIAL YEAR 2025  
Domiciled in East Jakarta**

The Board of Directors of PT Lionmesh Prima Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby notifies the Shareholders of the Company, that on Thursday, June 25, 2026, the Annual General Meeting of Shareholders has been held electronically and physically in accordance with the Regulation of the Financial Services Authority Number: 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies and the Regulation of the Financial Services Authority Number: 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as the "Meeting");

**A. On :**

Day/ Date : **Thursday, June 25, 2026**  
Hours : 09.05 WIB s/d 09.42 WIB  
Meeting Place Physically : **DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran**  
Jl Griya Utama Blok B No.1 Sunter Agung, Jakarta 14350  
Mechanism : Electronic Meeting with the eASY.KSEI Application and physically

**Agenda:**

1. The Annual Report of the Company including the ratification of the Financial Statements of the Company and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the Financial Year 2025.
2. Appointment of a Public Accountant Firm and/or Public Accountant to audit the Financial Statements of the Company for the Financial Year 2026 and determine the honorarium and other requirements.
3. Determination on the honorarium, bonuses and benefits of the Board of Commissioners and on the salary, bonuses and benefits of the Board of Directors of the Company.

**B. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company who were present at the Meeting.**

**Board of Commissioners**

Mr. Jusup Sutrisno : President Commissioner  
Mr. Yulianto : Commissioner  
Mr. Kalistus DD Making: Independent Commissioner

**Direksi**

Mr. Tjoe Tjoe Peng(Lawer Supendi): President Director  
Mrs. Tjhai Tjhin Kiat : Director  
Mr. Ir. Pujiyanto Setiadi MBA : Director

**C. Attendance of Shareholders:**

The Meeting was attended by shareholders and/or their proxies who were present and/or represented at the Meeting, holding a total of 81,532,700 (eighty one million five hundred thirty two thousand seven hundred) shares,

yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 84,93% (delapan puluh empat koma sembilan puluh tiga persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

#### **D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap mata acara Rapat.

#### **E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

#### **F. Hasil pemungutan suara**

Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, dengan demikian keputusan semua mata acara Rapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

#### **G. Keputusan Rapat**

Hasil keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

##### **Mata Acara ke-1:**

1. Menyetujui menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun buku 2025 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; dan
2. Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00159/2.0851/AU.1/04/1091-5/1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" Dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2025 kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana.
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai mata acara pertama ini dalam akta notaris tersendiri serta mengurus penerimaan pemberitahuan atas Laporan Tahunan tersebut kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.

equivalent to 84.93% (eighty four point ninety three percent) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

#### **D. Opportunity to Ask Questions and/or Opinions**

Shareholders and proxies at the Meeting were given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding each agenda of the Meeting. There were no shareholders or proxies of shareholders who submitted and/or provided opinions for each meeting agenda item.

#### **E. Decision-making mechanism in the Meeting**

Meeting decisions are made by way of deliberation for consensus. If deliberation for consensus is not reached, then a vote will be held.

#### **F. Voting results**

None of the Shareholders and/or their proxies voted against or abstained, thus the decisions of all agenda items of the Meeting were approved by deliberation to reach a consensus.

#### **G. Meeting Resolutions**

The results of the Meeting's decisions have basically decided the following matters:

##### **Agenda Item 1:**

1. Approved to accept the Annual Report of the Company including the Director's Report and Supervisory Report of the Board of Commissioners for the Year 2025; and
2. Approved the ratification of the Company's Consolidated Financial Report for the 2025 financial year which has been audited by the Teramihardja, Pradhono & Chandra Public Accounting Firm as stated in its report No.: 00159/2.0851/AU.1/04/1091-5/1/III/2026 dated 30 March 2026 with the opinion "Reasonable in all material respects". Accordingly, the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company are hereby granted a full release and discharge (*acquit et de charge*) from any and all responsibility and liability for the management and supervisory actions they performed during the 2025 financial year, to the extent that such actions are reflected in the Consolidated Financial Statements for the 2025 financial year, except in respect of acts involving embezzlement, fraud, or any other criminal offences.
3. Approved the granting of authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to state the resolutions adopted under the first agenda item of the Meeting in a separate notarial deed, to process the submission of the notification of the Annual Report to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, and to take all actions necessary or required under the prevailing laws and regulations in connection therewith.

**Mata Acara ke-2:**

Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2026 serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratannya, termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2026.

**Mata Acara ke-3 :**

1. Menyetujui memberikan kenaikan maksimum sebesar 5% dari tahun sebelumnya untuk menentukan besarnya honorarium dan tidak ada tunjangan tahun 2026 untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menemtukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan tahun 2026 untuk seluruh anggota Direksi Perseroan.

Jakarta, 25 Juni 2026  
**PT Lionmesh Prima Tbk**

**Direksi**

**Agenda Item 2 :**

Approved the appointment of the Public Accounting Firm Teramihardja, Pradhono & Chandra, which will audit the Company's books for the 2026 Financial Year and authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium and terms, including appointing a replacement Public Accountant Firm in case the appointed Public Accountant Firm, for whatever reason is unable to complete the audit of the Company's Financial Statements for the 2026 Financial Year.

**Agenda Item 3 :**

1. Approved to provide a maximum increase of 5% from the previous year to determine the amount of honorarium and no allowances in 2026 for all members of the Company's Board of Commissioners.
2. Approved to grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salaries, bonuses and allowances in 2026 for all members of the Company's Board of Directors.

Jakarta, 25 Juni 2026  
**PT Lionmesh Prima Tbk**

**Board of Directors**