



PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
("Perseroan")

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan pengumuman Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Hari, Tanggal, Tempat Rapat

Tanggal/*Date*
Waktu Rapat/*Meeting Time*
Tempat/*Place*

: **Jumat, 12 Juni 2026/ Friday, 12 June 2026**
: 14.16 – 14.38 WIB
: The Bellezza Suites - Albergo Tower Lantai 7, Viena Room, Jl. Letjen. Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan

B. Mata Acara RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam dan selama tahun buku 2025;
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026,

**SUMMARY of MINUTE
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

In compliance with the Financial Service Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Holding General Meeting of Shareholder of Public Limited Company, the Board of Director submit of the summary of minute of meeting as follows:

A. Day, Date and Place Meeting

B. The agenda of AGMS

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ending on December 31, 2025 including the Company's Activity Report, the Company's Board of Commissioners' Supervisory Tasks Report, the Financial Report for the financial year ending on December 31, 2025, as well as granting full release and discharge (*acquit et de charge*) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision actions they carried out in and during the financial year 2025;
2. Appointment of the Public Accounting Firm and/or the Company's Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the 2026 Financial Year, and granting of authority to determine the honorarium of the Public Accounting Firm and/or Public Accountant and other requirements;

dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;

3. Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

3. Determination of Remuneration for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners;

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menghadiri Rapat/ Members Of The Board Of Commissioners And The Board Of Directors Of The Company Attending The Meeting.			
Dewan Komisaris/Board of Commissioners		Direksi/Board of Director	
Komisaris Independen /Independent Commissioner	Anthony Soehartono	Direktur Utama/ President of Director	Johan Silitonga
		Direktur / Director	Hermawan Sutantio

D. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Tuan Anthony Soehartono, selaku Komisaris Independen Perseroan.

D. Chairman of the Meeting

The meeting was chaired by Mr. Anthony Soehartono as Independent Commissioner of the Company.

E. Kuorum Kehadiran

RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan perwakilan pemegang saham dari 1.068.458.900 saham atau 88,794% dari 1.203.300.219 saham mewakili seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan.

E. Quorum Attendance

AGMS was attended by shareholders and shareholder representatives of 1.068.458.900 shares or 88,794% of 1.203.300.219 shares representing all shares issued by the Company

F. Kesempatan Tanya Jawab atau Memberikan Pendapat

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. The Opportunity to Raise Question of to Give Opinion

Shareholders and shareholder proxies were given the opportunity to submit questions and/or give opinions for each agenda item of the Meeting, however, no shareholders or shareholder proxies submitted questions and/or give opinions.

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan :

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

G. Decision Making Mechanism:

Decision making on all agenda items of the Meeting is carried out based on deliberation to reach consensus. In the event that deliberation to reach consensus is not achieved, decision making is carried out by voting.

H. Rincian keputusan Rapat

Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Ketiga :

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju;
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

I. Hasil Keputusan Rapat

Mata Acara	Keputusan RUPST
1	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitt et decharge</i>) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut..

Mata Acara	Keputusan RUPST
2	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.

H. Detail of the Resolution of the Meeting

First Agenda to Third Agenda:

- There were no shareholders and shareholder proxies present at the Meeting who voted against;
- There were no shareholders or shareholder proxies present at the Meeting who voted blank/abstained;
- All shareholders or proxies of shareholders present at the Meeting voted in favor;
- So that decisions are approved by the Meeting by deliberation to reach consensus.

I. Result of Meeting

Agenda	Result of AGMS
1	Approve and ratify the Company's Annual Report for the 2025 financial year including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Financial Report for the 2025 financial year, and provide full release and discharge (<i>acquitt et decharge</i>) to the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the supervisory and management actions that have been carried out, as long as these actions are reflected in the Annual Report.

Agenda	Result of AGMS
2	Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm and/or Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the 2026 financial year, and to determine the honorarium for the Public Accountant.

**Mata
Acara**
3

Keputusan RUPST

- a. Menetapkan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2026 sama dengan tahun sebelumnya.
- b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Agenda
3

Result of AGMS

- a. Determine the amount of remuneration for members of the Company's Board of Commissioners for the 2026 financial year to be the same as the previous year.
- b. Grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine salaries and/or allowances for members of the Company's Board of Directors by taking into account input/recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.

Demikian yang dapat kami sampaikan,
atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Thus what we can say, for your attention we thank you terima kasih.

Jakarta, 15 Juni 2026
Direksi/Board of Director



PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
("Perseroan")

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan pengumuman Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Hari, Tanggal, Tempat Rapat

Tanggal/*Date*
Waktu Rapat/*Meeting Time*
Tempat/*Place*

**SUMMARY of MINUTE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

In compliance with the Financial Service Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Holding General Meeting of Shareholder of Public Limited Company, the Board of Director submit of the summary of minute of meeting as follows:

A. Day, Date and Place Meeting

: **Jumat, 12 Juni 2026/ Friday, 12 June 2026**
: 14.47 – 14.54 WIB
: The Bellezza Suites - Albergo Tower Lantai 7, Viena Room, Jl. Letjen. Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan

B. Mata Acara RUPSLB

1. Perubahan tempat kedudukan dan alamat kantor pusat Perseroan.

B. The agenda of EGMS

1. Changes to the domicile and address of the Company's head office.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menghadiri Rapat/ Members Of The Board Of Commissioners And The Board Of Directors Of The Company Attending The Meeting.

Dewan Komisaris/Board of Commissioners		Direksi/Board of Director	
Komisaris Independen /Independent Commissioner	Anthony Soehartono	Direktur Utama/ President of Director	Johan Silitonga
		Direktur / Director	Hermawan Sutantio

D. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Tuan Anthony Soehartono, selaku Komisaris Independen Perseroan.

D. Chairman of the Meeting

The meeting was chaired by Mr. Anthony Soehartono as Independent Commissioner of the Company.

E. Kuorum Kehadiran

RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan perwakilan pemegang saham dari 1.068.523.800 saham atau 88,799% dari 1.203.300.219 saham mewakili seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan.

F. Kesempatan Tanya Jawab atau Memberikan Pendapat

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan :

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

H. Rincian keputusan Rapat

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju;
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

I. Hasil Keputusan Rapat

Mata Acara	Keputusan RUPSLB
1	<p>a. Menyetujui dan merubah tempat kedudukan Perseroan, menjadi berkedudukan di Kota Tangerang Selatan.</p> <p>b. Menyetujui dan merubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut :</p> <p>1. Perseroan Terbatas ini bernama PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Tangerang Selatan.</p>

E. Quorum Attendance

EGMS was attended by shareholders and shareholder representatives of 1.068.523.800 shares or 88,799% of 1.203.300.219 shares representing all shares issued by the Company

F. The Opportunity to Raise Question of to Give Opinion

Shareholders and shareholder proxies were given the opportunity to submit questions and/or give opinions for each agenda item of the Meeting, however, no shareholders or shareholder proxies submitted questions and/or give opinions.

G. Decision Making Mechanism:

Decision making on all agenda items of the Meeting is carried out based on deliberation to reach consensus. In the event that deliberation to reach consensus is not achieved, decision making is carried out by voting.

H. Detail of the Resolution of the Meeting

- There were no shareholders and shareholder proxies present at the Meeting who voted against;
- There were no shareholders or shareholder proxies present at the Meeting who voted blank/abstained;
- All shareholders or proxies of shareholders present at the Meeting voted in favor;
- So that decisions are approved by the Meeting by deliberation to reach consensus.

I. Result of Meeting

Agenda	Result of EGMS
1	<p>a. Approving and changing the Company's domicile to be domiciled in South Tangerang City</p> <p>b. Approving and amending the provisions of Article 1 paragraph 1 of the Company's Articles of Association to read as follows:</p> <p>1. This Limited Liability Company shall be named PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk (hereinafter referred to as the "Company"), domiciled and headquartered in South Tangerang City.</p> <p>c. Approving and changing the address of the Company's head office to:</p>

- c. Menyetujui dan merubah alamat kantor pusat Perseroan, menjadi :
- Jalan Raya Serpong Kilometer 8 Nomor 59 Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten – Kode Pos 15326;
- d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai dengan keputusan Rapat ini, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Jalan Raya Serpong Kilometer 8 Number 59, Neighborhood Association 004, Community Association 003, Pondok Jagung Village, North Serpong District, South Tangerang City, Banten – Postal Code 15326;

- d. Granting authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to carry out all and any necessary actions in connection with the decision, including but not limited to stating/putting the decision in deeds made before a Notary, to change and/or adjust and/or rearrange the provisions of Article 1 paragraph 1 of the Company's Articles of Association or Article 1 of the Company's Articles of Association as a whole in accordance with the decision of this Meeting, as required by and in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, which then to submit an application for approval and/or submit notification of the decision of this Meeting to the authorized agency, as well as to carry out all and any necessary actions, in accordance with applicable laws and regulations.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Thus what we can say,you're your attention we thank you

Jakarta, 15 Juni 2026
Direksi/Board of Director