



PT. Unggul Indah Cahaya Tbk. (“Perseroan”)

berkedudukan di Jakarta Selatan

Wisma UIC Lt.2

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 6 – 7

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan, maka berikut adalah ringkasan risalah Rapat tersebut:

A. Tanggal, Waktu dan Tempat Rapat :

Hari/tanggal : Jumat, 28 Februari 2025

Waktu Rapat : 10.45 WIB s/d 11.03 WIB

Tempat : Hotel Indonesia Kempinski, Ruang Heritage II, Lt. 16, Jl. M.H. Thamrin No.1, Jakarta

Agenda Rapat : Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan;

B. Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan/atau Direksi :

• Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 246.192.809 saham atau 64,225% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

• Rapat juga dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Erwin Sudjono

Wakil Presiden Komisaris : Hanny Sutanto

Komisaris : Franciscus Welirang

Komisaris : Indrawan Masrin

Komisaris Independen : Farid Harianto

Direksi

Presiden Direktur : Yani Alifen

Wakil Presiden Direktur : Djazoeli Sadhani

Direktur : Lily Setiadi

C. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Setelah dilakukan uraian dan penjelasan mengenai agenda Rapat ini, pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat.

D. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan

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

E. Hasil Keputusan Rapat :

Agenda persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan

- a. Menyetujui dan menerima dengan hormat pengunduran diri Bapak Djazoeli Sadhani dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan dan mengangkat Ibu Lily Setiadi selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan dan Bapak Toni Liawan sebagai Direktur Perseroan, efektif berlaku terhitung sejak tanggal penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026. Dengan demikian terhitung sejak penutupan Rapat ini, sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026, susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direksi :

Presiden Direktur : Yani Alifen

Wakil Presiden Direktur : Lily Setiadi

Direktur : Jimmy Masrin

Direktur : Toni Liawan

- b. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et décharge) atas tugas dan tanggung jawab sepenuhnya kepada Bapak Djazoeli Sadhani yang jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan akan berakhir segera setelah ditutupnya Rapat ini, atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk menuangkan keputusan mengenai susunan anggota Direksi tersebut dalam suatu akta notaris, memberitahukannya kepada pejabat/instansi yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| Tidak setuju : 0,137% atau sebanyak 336.574 saham | Abstain : 0% atau sebanyak 0 saham | Setuju : 99,863% atau sebanyak 245.856.235 saham |
|---|------------------------------------|--|

Jakarta, 04 Maret 2025

PT. UNGGUL INDAH CAHAYA Tbk.

Direksi