



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 : Kamis, 10 September 2026
Waktu Rapat : 11.08 WIB s/d 11.22 WIB
Tempat : Hotel Kimaya Slipi, Lantai Mezzanine, Ruang Kerinci,
Jl. Letjen S. Parman Kav.59, Slipi, Jakarta Barat – 11410

Agenda Rapat : Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025.

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

- Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 292.700.776 saham atau 76,36% 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
Komisaris : Franciscus Welirang
Komisaris : Indrawan Masrin
Komisaris Independen : Farid Harianto

Direksi

Presiden Direktur : Yani Alifen
Wakil Presiden Direktur : Lily Setiadi
Direktur : Toni Liawan

C. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Setelah dilakukan uraian dan penjelasan, Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat, namun tidak ada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

D. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan

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

E. Hasil Pemungutan Suara

Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada			
Tidak setuju	Abstain	Setuju	Total suara setuju (Suara Setuju + Abstain)
0 saham/0,00%	100 saham/0,00%	292.700.676 saham/100,00%	292.700.776 saham (100% dari jumlah seluruh saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat)

F. Hasil Keputusan Rapat

- Menyetujui dan menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025, berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan oleh instansi dan/atau pejabat yang berwenang;
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan tersebut serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 14 September 2026
PT UNGGUL INDAH CAHAYA Tbk.,
Direksi