



PT. Unggul Indah Cahaya Tbk. ("Perseroan")
Wisma UIC Lt.2
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 6 – 7, Jakarta Selatan
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan, maka berikut adalah ringkasan risalah Rapat tersebut:

A. Tanggal, Waktu dan Tempat Rapat :

Hari/tanggal : Senin, 18 Mei 2026
Waktu Rapat : 14.10 s/d 15.12 WIB
Tempat : Hotel Indonesia Kempinski, Ruang Heritage I, Lt. 16, Jl. M.H. Thamrin No.1, Jakarta
Agenda Rapat : 1.Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025;
2.Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
3.Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026;
4.Persetujuan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Periode 2026 – 2031;
5.Persetujuan Penetapan Gaji, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026.

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

- Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 270.292.865 saham atau 70,51% 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		Direksi	
Presiden Komisaris	: Erwin Sudjono (Komisaris Independen)	Presiden Direktur	: Yani Alifen
Wakil Presiden Komisaris	: Hanny Sutanto	Wakil Presiden Direktur	: Lily Setiadi
Komisaris	: Franciscus Welirang	Direktur	: Toni Liawan
Komisaris	: Indrawan Masrin		
Komisaris Independen	: Farid Harianto		

C. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, 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 seluruh agenda Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

E. Hasil Keputusan Rapat :

1. Agenda Pertama :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2025, yang termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan tersebut.

Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada			
Tidak setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju (Suara Setuju + Abstain)
0 saham / 0%	200 saham / 0,000074%	270.292.665 saham / 99,999926%	270.292.865 saham (100% dari jumlah seluruh saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat)

2. Agenda Kedua :

a. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2025 sebagai berikut:

- Sejumlah USD 100.000 untuk dana cadangan wajib sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas;
- Sejumlah USD 36.864.494 (tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh empat US Dollar) untuk dividen tunai tahun buku 2025. Dikarenakan pada tanggal 21 Oktober 2025 Perseroan telah membagikan dividen tunai interim sebesar USD 5.013.763 (lima juta tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga US Dollar), maka sisa dividen tahun buku 2025 yang akan dibagikan adalah sebesar USD 31.850.731 (tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu US Dollar) yang akan dibayarkan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 12 Mei 2026 yakni Rp. 17.415 per US Dollar atau setara dengan Rp. 554.680.482.261 (lima ratus lima puluh empat miliar enam ratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam puluh satu Rupiah). Dividen akan dibagikan kepada 383.331.363 (tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga) saham atau setara dengan Rp. 1.447 per saham.

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan penggunaan laba tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada			
Tidak setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju (Suara Setuju + Abstain)
0 saham / 0%	200 saham / 0,000074%	270.292.665 saham / 99,999926%	270.292.865 saham (100% dari jumlah seluruh saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat)

3. Agenda Ketiga :

Melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya.

Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada			
Tidak setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju (Suara Setuju + Abstain)
0 saham / 0%	200 saham / 0,000074%	270.292.665 saham / 99,999926%	270.292.865 saham (100% dari jumlah seluruh saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat)

4. Agenda Keempat :

a. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya, terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2031, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Presiden Komisaris	: Erwin Sudjono (Komisaris Independen)	Presiden Direktur	: Yani Alifen
Wakil Presiden Komisaris	: Hanny Sutanto	Wakil Presiden Direktur	: Lily Setiadi
Komisaris	: Franciscus Welirang	Direktur	: Toni Liawan
Komisaris	: Teddy Jeffrey Katuari		
Komisaris	: Indrawan Masrin		
Komisaris Independen	: Farid Harianto		

b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk menuangkan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan 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	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju (Suara Setuju + Abstain)
336.574 saham / 0,124522%	200 saham / 0,000074%	269.956.091 saham / 99,875404%	269.956.291 saham (99,875478% dari jumlah seluruh saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat)

5. Agenda Kelima :

a. Menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 adalah seluruhnya maksimum sebesar Rp. 10,6 Miliar,- net setelah dipotong pajak dan pembagiannya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

b. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan.

Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada			
Tidak setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju (Suara Setuju + Abstain)
0 saham / 0%	200 saham / 0,000074%	270.292.665 saham / 99,999926%	270.292.865 saham (100% dari jumlah seluruh saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat)

F. Tata Cara Pembagian Dividen

Sehubungan dengan keputusan agenda kedua dalam Rapat mengenai pembagian Dividen Tunai, berikut adalah tata cara pembagian dividen tersebut:

1. Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 02 Juni 2026 pukul 16.00 WIB, dengan memperhatikan kegiatan atau perdagangan PT Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:

Kegiatan	Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi	26 Mei 2026
Ex Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi	29 Mei 2026
Cum Dividen di Pasar Tunai	02 Juni 2026
Ex Dividen di Pasar Tunai	03 Juni 2026
Pembayaran Dividen Tunai	09 Juni 2026

2. Bagi saham yang tercatat dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dan pendistribusian Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham dilakukan oleh KSEI melalui rekening efek di KSEI;

3. Bagi saham yang tidak berada dalam penitipan di KSEI (Warkat), pembayaran dividen dilakukan dengan transfer ke rekening bank Pemegang Saham, Pemegang Saham memberikan surat permohonan transfer dengan mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup paling lambat tanggal 02 Juni 2026 pukul 15:00 WIB, kepada Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu:

PT. Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta
Telepon: (021) 252 5666 Faksimili: (021) 252 5028

dengan membawa:

- Asli bukti diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor) berikut fotokopinya;
 - Surat Kuasa bermeterai apabila diwakilkan, berikut asli dan fotokopi jati diri pemberi kuasa dan penerima kuasa;
 - Fotokopi Anggaran Dasar (khusus bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum);
 - Surat Permohonan Transfer.
4. Dividen Tunai yang akan diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan Undang-undang No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sepanjang memenuhi ketentuan. Sehingga dividen tunai yang akan diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri tidak dipotong PPh.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang akan menggunakan tarif PPh berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan kepada KSEI atau BAE Perseroan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan KSEI dan BAE. Jika sampai dengan waktu yang telah ditentukan, KSEI atau BAE belum menerima SKD tersebut, maka Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum tersebut akan dikenakan PPh pasal 26 sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku.
6. Slip bukti pemotongan pajak Dividen bagi Pemegang Saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maupun bagi Pemegang Saham Warkat dapat diambil di BAE Perseroan.

Jakarta, 20 Mei 2026
PT. UNGGUL INDAH CAHAYA Tbk.
Direksi