

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ADIWARNA ANUGERAH ABADI Tbk

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") sebagai berikut:

A. Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 15 April 2025;
Waktu : 10.30' BBWI - 11.24' BBWI;
Tempat : Ruang Rapat Garnet Emerald, Lantai 6 Royal Palm
Hotel & Conference Center Komplek Mutiara Taman Palem
Blok C No. 1 Jalan Outer Ring Road RT.7/RW.14, Cengkareng
Jakarta Barat 11730.

B. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang didalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
 - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan penggunaan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang didalamnya terdiri dari:
 - a. Usulan untuk penetapan dana cadangan wajib sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
 - b. Usulan pembagian dividen dengan indikasi Rp 2,- (dua Rupiah) sampai dengan Rp 4,- (empat Rupiah) per lembar saham.

PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk

 **HEAD OFFICE**
Perkantoran Mutiara Taman Palem No. 53
Jl. Kamal Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730

 021 2902 0216

 021 2902 0217

 info@adiwarna.co.id

 www.adiwarna.co.id

3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
 5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
- C. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- DIREKSI:**
- Direktur Utama : Bapak JOHANNES;
 - Direktur (Pemasaran) : Bapak MARCUS NUGRAHA;
 - Direktur (Operasional) : Bapak WELLY HERMAWAN;
 - Direktur (Keuangan) : Ibu YANA MARYANAH.
- DEWAN KOMISARIS:**
- Komisaris Utama : Bapak ANWAR EFFENDY;
 - Komisaris Independen : Bapak IR. WAHYU GUMELAR.
- D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 2.531.549.100 saham, yang merupakan 77,89% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020.
- E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
- F. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.

PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk

 **HEAD OFFICE**
Perkantoran Mutiara Taman Palem No. 53
Jl. Kamal Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730

 021 2902 0216

 021 2902 0217

 info@adiwarna.co.id

 www.adiwarna.co.id

2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").
3. Berdasarkan Pasal 11 ayat (48) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

H. Hasil pemungutan suara:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

Tidak setuju : 1.200 suara;

Abstain : 4.800 suara;

maka pemegang saham dengan suara terbanyak, yaitu **2.531.547.900** suara yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara pertama Rapat yang telah disampaikan.

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

Tidak setuju : 1.200 suara;

Abstain : 4.800 suara;

maka pemegang saham dengan suara terbanyak, yaitu **2.531.547.900** suara yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara kedua Rapat yang telah disampaikan.

MATA ACARA KETIGA RAPAT:

Tidak setuju : 1.393.600 suara;

Abstain : 1.200 suara;

maka pemegang saham dengan suara terbanyak, yaitu **2.530.155.500** suara yang merupakan 99,94% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara ketiga Rapat yang telah disampaikan.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:

Tidak setuju : 1.393.600 suara;

Abstain : 4.800 suara;

maka pemegang saham dengan suara terbanyak, yaitu **2.530.155.500** suara yang merupakan 99,94% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara keempat Rapat yang telah disampaikan.

PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk

 **HEAD OFFICE**
Perkantoran Mutiara Taman Palem No. 53
Jl. Kamal Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730

 021 2902 0216

 021 2902 0217

 info@adiwarna.co.id

 www.adiwarna.co.id

MATA ACARA KELIMA RAPAT:

Tidak setuju : 1.200 suara;

Abstain : 4.800 suara;

maka pemegang saham dengan suara terbanyak, yaitu **2.531.547.900** suara yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara kelima Rapat yang telah disampaikan.

I. Hasil keputusan Rapat:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang di dalamnya terdiri dari:

- Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2024;
- Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

Menetapkan penggunaan laba komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yaitu sebesar Rp 30.939.431.254,- (tiga puluh miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- sebesar Rp 9.750.000.000,- (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai secara proporsional kepada para pemegang saham Perseroan dengan pembagian dividen sebesar sebesar Rp 3,- (tiga Rupiah) per lembar saham, yang pembagiannya akan dilaksanakan oleh Direksi Perseroan, selambat-lambatnya pada tanggal 16 Mei 2025;
- sisanya akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan untuk memperkuat permodalan jangka panjang dan dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis serta rencana investasi Perseroan.

Selanjutnya Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan

PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk

 **HEAD OFFICE**
Perkantoran Mutiara Taman Palem No. 53
Jl. Kamal Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730

 021 2902 0216

 021 2902 0217

 info@adiwarna.co.id

 www.adiwarna.co.id

untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

MATA ACARA KETIGA RAPAT:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA KELIMA RAPAT:

Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan dan dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Jakarta, 17 April 2025

PT ADIWARNA ANUGERAH ABADI Tbk

Direksi Perseroan

PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk

 **HEAD OFFICE**
Perkantoran Mutiara Taman Palem No. 53
Jl. Kamal Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730

 021 2902 0216

 021 2902 0217

 info@adiwarna.co.id

 www.adiwarna.co.id



ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT ADIWARNA ANUGERAH ABADI Tbk

In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("**POJK 15/2020**"), the Board of Directors of the Company hereby announce the Summary of Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") as follows:

A. The Meeting of the Company has been held on:

Day/Date : Tuesday, April 15, 2025;
Time : 10.30' BBWI - 11.24' BBWI;
Place : Garnet Emerald Meeting Room, 6th Floor Royal Palm
Hotel & Conference Center Mutiara Taman Palem Complex Block
C No. 1 Jalan Outer Ring Road RT.7/RW.14, Cengkareng West
Jakarta 11730..

B. Agenda of the Meeting are as follows:

1. Approval and ratification of the Annual Report for the financial year ended December 31, 2024, which consists of:
 - a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and the Report on the supervision of the Company by the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31, 2024;
 - b. Financial Statements and ratification of the balance sheet as well as the calculation of profit and loss for the financial year ended on December 31, 2024 as well as granting and release and full acquittal (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions they have taken for the financial year ended on December 31, 2024.
2. Determination of the Company's profit and loss for the financial year ended on December 31, 2024, which consists of:
 - a. Proposal for the determination of mandatory reserve funds in accordance with the provisions of Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies; and
 - b. Proposal for the distribution of dividends with an indication of Rp 2,- (two Rupiah) to Rp 4,- (four Rupiah) per share.
3. Determination of the amount of salary and other benefits for members of

PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk

 **HEAD OFFICE**
Perkantoran Mutiara Taman Palem No. 53
Jl. Kamal Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730

 021 2902 0216

 021 2902 0217

 info@adiwarna.co.id

 www.adiwarna.co.id

the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.

4. Appointment of Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ending on December 31, 2025.
5. Accountability for the realization of the use of proceeds from the Public Offering.

C. Board of Directors and Board of Commissioners of the Company present at this Meeting are as follows:

BOARD OF DIRECTORS:

- President Director : Mr. JOHANNES;
- Director (Marketing) : Mr. MARCUS NUGRAHA;
- Director (Operational) : Mr. WELLY HERMAWAN;
- Director (Finance) : Mrs. YANA MARYANAH.

BOARD OF COMMISSIONERS:

- President Commissioner : Mr. ANWAR EFFENDY;
- Independent Commissioner : Mr. IR. WAHYU GUMELAR.

D. Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the recorded number of shares present or represented in the Meeting is 2.531.549.100 shares, which constitute 77,89% from the total amount of shares that have been issued by the Company, which have valid voting rights as required by the Company's articles of association and POJK 15/2020.

E. The Company has provided opportunities for the shareholders and the proxy of shareholders to raised questions and/or provide opinions prior to the adoption of resolution for each agenda item of the Meeting.

F. In the Meeting, there were no shareholders or proxy of shareholders who raised questions and/or provided opinions regarding each agenda item of the Meeting.

G. The mechanism of adopting resolution of Meeting:

1. The mechanism of adopting resolution of Meeting was conducted in amicable manner. If no amicable resolution is reached, voting system is implemented in the Meeting through open voting system.
2. Shareholders were allowed to vote through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").
3. Based on Article 11 paragraph (48) of the Company's Articles of

PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk

 **HEAD OFFICE**
Perkantoran Mutiara Taman Palem No. 53
Jl. Kamal Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730

 021 2902 0216

 021 2902 0217

 info@adiwarna.co.id

 www.adiwarna.co.id

Association and Article 47 of POJK 15/2020, shareholders with valid voting rights and have been present, both physically and electronically at the Meeting, but have not exercised their voting rights or abstained, are considered valid to attend the Meeting and cast the same vote as the majority of the voting shareholders by adding the said vote to the votes of the majority of the voting shareholders.

H. Voting results:

FIRST AGENDA OF THE MEETING:

Disagree : 1.200 votes;
Abstain : 4.800 votes.

thus the shareholder with the most votes, namely **2.531.547.900** votes which constitute 99,99% of the total number of votes validly cast at the Meeting, **APPROVED** the proposed resolution on the first agenda item of the Meeting that had been submitted.

SECOND AGENDA OF THE MEETING:

Disagree : 1.200 votes;
Abstain : 4.800 votes.

thus the shareholder with the most votes, namely **2.531.547.900** votes which constitute 99,99% of the total number of votes validly cast at the Meeting, **APPROVED** the proposed resolution on the second agenda item of the Meeting that had been submitted.

THIRD AGENDA OF THE MEETING:

Disagree : 1.393.600 votes;
Abstain : 1.200 votes.

thus the shareholder with the most votes, namely **2.530.155.500** votes which constitute 99,94% of the total number of votes validly cast at the Meeting, **APPROVED** the proposed resolution on the third agenda item of the Meeting that had been submitted.

FOURTH AGENDA OF THE MEETING:

Disagree : 1.393.600 votes;
Abstain : 4.800 votes.

thus the shareholder with the most votes, namely **2.530.155.500** votes which constitute 99,94% of the total number of votes validly cast at the Meeting, **APPROVED** the proposed resolution on the fourth agenda item of the Meeting that had been submitted.

PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk

 **HEAD OFFICE**
Perkantoran Mutiara Taman Palem No. 53
Jl. Kamal Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730

 021 2902 0216

 021 2902 0217

 info@adiwarna.co.id

 www.adiwarna.co.id

FIFTH AGENDA OF THE MEETING:

Disagree : 1.200 votes;
Abstain : 4.800 votes.

thus the shareholder with the most votes, namely **2.531.547.900** votes which constitute 99,99% of the total number of votes validly cast at the Meeting, **APPROVED** the proposed resolution on the fifth agenda item of the Meeting that had been submitted.

I. Resolution of the Meeting:

FIRST AGENDA OF THE MEETING:

Approved and ratified the Annual Report for the financial year ended on December 31, 2024, which consists of:

- a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and Report on the course of supervision of the Company by the Board of Commissioners during the financial year of 2024;
- b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit and loss for the financial year ended on December 31, 2024;

thereby agree to grant full release and settlement (acquitted and discharged) to the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they have taken during the financial year ended on December 31, 2024 as long as the actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements ended on December 31, 2024.

SECOND AGENDA OF THE MEETING:

Determine the use of the Company's comprehensive profit for the financial year ending on December 31, 2024, amounting of Rp 30.939.431.254,- (thirty billion nine hundred thirty-nine million four hundred thirty-one thousand two hundred fifty-four Rupiah) with the following details:

- a. Rp 1.000.000.000,- (one billion Rupiah) is set aside as a reserve fund, in accordance with the provisions of Article 70 of the Limited Liability Company Law;
- b. Rp 9.750.000.000,- (nine billion seven hundred fifty million Rupiah) is distributed as cash dividends proportionally to the Company's shareholders with a dividend distribution of Rp 3,- (three Rupiah) per share, the distribution of which will be carried out by the Company's Board of Directors, no later than May 16, 2025;
- c. the remaining will be recorded as the Company's retained earnings to strengthen long-term capital and in order to support the Company's business growth and investment plans.

Furthermore, the Meeting grants power and authority to the Company's Board of Directors to determine the time and procedures for implementing the distribution of cash dividends in accordance with the provisions of regulations in force in the capital market sector.

PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk

 **HEAD OFFICE**
Perkantoran Mutiara Taman Palem No. 53
Jl. Kamal Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730

 021 2902 0216

 info@adiwarna.co.id

 021 2902 0217

 www.adiwarna.co.id

THIRD AGENDA OF THE MEETING:

Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and/or honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2025, the implementation of which will be adjusted to the applicable regulations.

FOURTH AGENDA OF THE MEETING:

1. Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ending on December 31, 2025, to the Board of Commissioners of the Company in order to comply with applicable regulations and obtain a suitable Public Accountant, with the provision that the criteria for Public Accountants who can be appointed are Public Accountants who are registered in the Financial Services Authority, have audit experience in the Company's business activities, have adequate Human Resources and have Independence.
2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant.

FIFTH AGENDA OF THE MEETING:

Accept the accountability for the realization of the use of funds from the Initial Public Offering (IPO) of the Company's shares, thereby granting full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions they have taken in relation to the use of funds from the Initial Public Offering (IPO) of the Company's shares as long as these actions are reflected in the Report on the Realization of the Use of Funds from the Initial Public Offering (IPO) of the Company's Shares and in the Company's Financial Report.

Jakarta, April 17, 2025
PT ADIWARNA ANUGERAH ABADI Tbk
Board of Directors of the Company

PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk

 **HEAD OFFICE**
Perkantoran Mutiara Taman Palem No. 53
Jl. Kamal Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730

 021 2902 0216

 info@adiwarna.co.id

 021 2902 0217

 www.adiwarna.co.id

