

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA TAHUN BUKU 2025**

Direksi PT Techno9 Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua Tahun Buku 2025, pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026, dilangsungkan dari pukul 14.05 WIB – 14.32 WIB, bertempat di Harris Suites Puri Mansion, Jl. Puri Lkr. Luar, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11610, selanjutnya disebut "Rapat", dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan tentang laporan tahunan tahun 2025, termasuk di dalamnya persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan tahun 2025 dan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Persetujuan untuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan dan laporan keuangan audit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
4. Persetujuan penetapan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.
5. Persetujuan penunjukan kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak Poh Kay Ping

Komisaris : Bapak Noprian Fadli

Direksi:

Direktur : Bapak Irwan Dharma Kusuma

Direktur : Bapak Boas P. Panjaitan

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 983.710.192 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 45,61% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk semua mata acara Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Total Setuju (Setuju + Abstain)	Tidak Setuju	Abstain
Pertama	983.709.992 (99,99998%)	200 (0,00002%)	30.400 (0,00309%)
Kedua	983.709.992 (99,99998%)	200 (0,00002%)	30.400 (0,00309%)
Ketiga	983.659.992 (99,9949%)	50.200 (0,0051%)	113.900 (0,0116%)
Keempat	983.626.492 (99,9915%)	83.700 (0,0085%)	227.200 (0,0231%)
Kelima	983.709.992 (99,99998%)	200 (0,00002%)	30.400 (0,00309%)

H. Keputusan-keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Robert, Rudi, Yansen & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya No.: 00098/2.1431/AU.1/05/0401-1/1/VI/2026 tanggal 26 Juni 2026 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia."
2. Menyetujui untuk tidak membagikan laba bersih tahun buku 2025.
3. Menyetujui memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted de charge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana.
4. Menyetujui Penetapan Gaji dan atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing masing anggota Dewan Komisaris Perseroan serta Pemberian Wewenang dan Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing masing Anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026.
5. Menyetujui memberi kuasa atau wewenang Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2026.

Jakarta, 16 Juli 2026
PT Techno9 Indonesia Tbk
Direksi