



PT ARTHAVEST Tbk

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT ARTHAVEST Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2026, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 ("RUPST") yang dilangsungkan dari pukul 15.36 WIB – 16.02 WIB dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang dilangsungkan dari pukul 16.09 WIB – 16.20 WIB, selanjutnya keduanya disebut "Rapat", bertempat di Hotel RedTop, Ruang Meeting Jasper, Lantai 3, Jl. Pecenongan Raya No. 72, Jakarta Pusat 10120, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut :

RUPST:

1. Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan Perseroan, kondisi keuangan tahun buku 2025 dan pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2026.
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

RUPSLB:

1. Peningkatan Modal Dasar dan perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Penegasan dan Pernyataan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan termasuk penyesuaian dengan KBLI terbaru (Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia).
3. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

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

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| -Komisaris Utama | :Bapak Henry Fitriansyah Jusuf |
| -Komisaris Independen | :Bapak Dahnu Teguh Adrianto |
| -Direktur Perseroan | :Bapak Tsun Tien Wen Lie |
| -Direktur Perseroan | :Ibu Chan Shih Mei |

C. Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:

-Pada RUPST sebanyak 366.858.902 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 82,13% dari 446.674.175 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

-Pada RUPSLB sebanyak 366.858.902 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 82,13% dari 446.674.175 saham, yang merupakan 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 dan/atau memberikan pendapat pada seluruh 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. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut :

RUPST:

- 1. a. Menerima baik Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku 2025 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo dengan pendapat: wajar tanpa modifikasian (unqualified opinion).
 - b. Dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de'charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.
 - c. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025.
2. Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- 3.a. Menyetujui menunjuk Bapak Ronady Surya Sembiring, CPA selaku Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2026.
- b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
- menunjuk AP/KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika AP/KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
 - memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi AP/KAP tersebut.
- 4.a. Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal Rp.700.000.000,-- (tujuh ratus juta rupiah) untuk tahun buku 2026.
- b. Dan menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.

RUPSLB:

- 1.a. Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp. 357.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh miliar rupiah), sehubungan dengan hal tersebut mengubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
 - b. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat Pertama tersebut, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2.a. Menyetujui menegaskan dan menyatakan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan termasuk melakukan penyesuaian dengan KBLI terbaru (Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia).
 - b. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. a. Menyetujui pengunduran diri Bapak Jeremy Vincentius selaku Direktur Utama Perseroan dan diberikan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusannya, dan sekaligus menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dan selanjutnya mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku sejak ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tahun 2031 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhENTIKANNYA sewaktu-waktu, dengan susunan sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama : Dahnu Teguh Adrianto
-Direktur : Tsun Tien Wen Lie
-Direktur : Chan Shih Mei
Dewan Komisaris:
-Komisaris Utama : Henry Fitriansyah Jusuf
-Komisaris Independen : Stephen Sinarto
 - b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri sehubungan dengan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk mengurus pemberitahuan perubahan data Perseroan di instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Juni 2026
PT ARTHAVEST Tbk
Direksi