

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2025 /
SUMMARY OF THE MINUTES OF THE 2025 ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
PT GLOBE KITA TERANG TBK**

Direksi PT Globe Kita Terang Tbk (**"Perseroan"**) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 (**"Rapat"**) yang telah diselenggarakan sebagai berikut: / *The Board of Directors of PT Globe Kita Terang Tbk (the "Company") hereby announces the Summary of Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") which has been held as follows:*

A. Rapat telah diselenggarakan pada: / *The Meeting has been held on:*

Hari dan tanggal / *Day and Date* : Kamis, 22 Mei 2025 / *Thursday, May 22, 2025*
Waktu / *Time* : 08.42 WIB – 09.18 WIB / *08.42 am – 09.18 am Jakarta time*
Tempat / *Venue* : Jl. Kebon Sirih Raya No. 63, Jakarta Pusat 10340

B. Mata Acara Rapat sebagai berikut: / *The Meeting Agendas are as follows:*

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan. / *Approval of the Company's Annual Report, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners, as well as ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2024, and the granting of full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervisory actions performed during the 2024 financial year, to the extent such actions are reflected in the Annual Report and recorded in the Company's Financial Statements.*
2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut. / *Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2025, and the granting of authority to the Board of Directors, with the approval of the Board of Commissioners, to determine the honorarium and other terms of such appointment.*
3. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. / *Approval of changes to the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.*
4. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan. / *Determination of the salaries and allowances of the members of the Board of Directors, and the determination of the honorarium and/or allowances of the members of the Board of Commissioners.*

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat: / *The attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors in the Meeting:*

1. Komisaris Utama / *President Commissioner* : Ibu / *Mrs.* Evy Soenarjo
2. Direktur Utama / *President Director* : Bapak / *Mr.* Sugiono Wiyono Sugialam
3. Direktur / *Director* : Bapak / *Mr.* Djoko Harijanto
4. Direktur / *Director* : Ibu / *Mrs.* Mely

- D. Rapat telah dihadiri oleh 996.522.600 saham atau 89,68696% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebanyak 1.111.112.000 saham. / *The Meeting was attended by 996,522,600 shares or 89.68696% of all shares with valid voting rights issued by the Company with the total 1,111,112,000 shares.*
- E. **Pemenuhan prosedur hukum untuk penyelenggaraan Rapat: / *Compliance with legal procedures for holding the Meeting:***
1. Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia melalui surat Perseroan No. GLOB/CORSEC/01/IV/2025 tanggal 8 April 2025. / *Notification of the plan to hold the Meeting to the Financial Services Authority (OJK) and to the Indonesia Stock Exchange through the Company's letter No. GLOB/CORSEC/01/IV/2025 dated April 8, 2025.*
 2. Pengumuman dan Pemanggilan masing-masing tanggal 15 April 2025 dan 30 April 2025 melalui situs website resmi Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI dan situs website resmi Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. / *Announcement and Invitation on April 15, 2025 and April 30, 2025, respectively, through the official website of the Indonesia Stock Exchange, eASY.KSEI and the Company's official website in Indonesian and English.*
- F. **Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut: / *The resolutions of the Meeting are as follows:***
- Mata Acara Rapat Pertama / *First Agenda Item of the Meeting***
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat. / *The Meeting provides an opportunity for shareholders and/or their proxies who were present to ask questions and/or provide opinions related to the First Agenda Item of the Meeting.*
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. / *At the question-and-answer session, there were no shareholders or their proxies who were present raised questions and/or opinions.*
 - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik. / *Decision making is carried out by voting orally and electronically.*
 - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: / *The voting results are as follows:*
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 saham atau sebesar 0,00001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. / *Shareholders and/or proxy holders who voted against totaled 100 shares, representing 0.00001% of the total valid shares present at the Meeting.*
 - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain. / *There were no shareholders and/or proxy holders who abstained.*
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 996.522.500 saham atau sebesar 99,99999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. / *Shareholders and/or proxy holders who voted in favor totaled 996,522,500 shares, representing 99.99999% of the total valid shares present at the Meeting.*
- Dengan demikian Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat tersebut. / *Accordingly, the Meeting approved the proposed resolution of the First Agenda Item.*
- **Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut: / *The Resolutions of the First Agenda Item are as follows:***
1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Tugas Dewan Komisaris Perseroan. / *To duly accept and approve the Company's Annual Report for the financial year ended on December 31, 2024, including the Annual Report of the Board of Directors and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company.*

2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00034/2.0969/AU.1/05/1256-1/1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian, dengan paragraf penegasan penekanan suatu hal dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024 sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024. / *To approve and ratify the Company's Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2024, which have been audited by the Public Accounting Firm Gideon Adi & Partners as stated in its report Number 00034/2.0969/AU.1/05/1256-1/1/III/2025 dated March 26, 2025, with Fairly Opinion Without Modifying with Emphasis of Matters Paragraph, and to grant full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors for the management actions and to the members of the Board of Commissioners for the supervisory actions they have performed during the 2024 financial year, to the extent such actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the 2024 financial year.*

Mata Acara Rapat Kedua / Second Agenda Item of the Meeting

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat. / *The Meeting provides an opportunity for shareholders and/or their proxies who were present to ask questions and/or provide opinions related to the Second Agenda Item of the Meeting.*
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. / *At the question-and-answer session, there were no shareholders or their proxies who were present raised questions and/or opinions.*
 - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik. / *Decision making is carried out by voting orally and electronically.*
 - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: / *The voting results are as follows:*
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 saham atau sebesar 0,00001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. / *Shareholders and/or proxy holders who voted against totaled 100 shares, representing 0.00001% of the total valid shares present at the Meeting.*
 - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain. / *There were no shareholders and/or proxy holders who abstained.*
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 996.522.500 saham atau sebesar 99,99999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. / *Shareholders and/or proxy holders who voted in favor totaled 996,522,500 shares, representing 99.99999% of the total valid shares present at the Meeting.*
- Dengan demikian Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat tersebut. / *Accordingly, the Meeting approved the proposed resolution of the Second Agenda Item.*
- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut: / The Resolutions of the Second Agenda Item are as follows:**
 1. Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 yang memiliki kriteria yang sesuai dengan Peraturan OJK dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut termasuk penunjukan Penanggung Jawab atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. / *To approve the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2025 financial year, who meets the criteria in accordance with the applicable OJK regulations, and to grant authority to the Board of*



PT Globe Kita Terang Tbk

Jl. Kebon Sirih Raya No. 63
Jakarta Pusat 10340

Directors of the Company, with the approval of the Board of Commissioners, to determine the honorarium and other terms of such appointment, including the appointment of the Person in Charge of the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2025.

2. Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti apabila karena sebab apapun juga Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat menyelesaikan tugasnya. / *To approve the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the event that, for any reason whatsoever, the previously appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm is unable to complete its duties.*

Mata Acara Rapat Ketiga / Third Agenda Item of the Meeting

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat. / *The Meeting provides an opportunity for shareholders and/or their proxies who were present to ask questions and/or provide opinions related to the Third Agenda Item of the Meeting.*
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. / *At the question-and-answer session, there were no shareholders or their proxies who were present raised questions and/or opinions.*
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik. / *Decision making is carried out by voting orally and electronically.*
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: / *The voting results are as follows:*
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 saham atau sebesar 0,00001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. / *Shareholders and/or proxy holders who voted against totaled 100 shares, representing 0.00001% of the total valid shares present at the Meeting.*
 - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain. / *There were no shareholders and/or proxy holders who abstained.*
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 996.522.500 saham atau sebesar 99,99999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. / *Shareholders and/or proxy holders who voted in favor totaled 996,522,500 shares, representing 99.99999% of the total valid shares present at the Meeting.*

Dengan demikian Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga Rapat tersebut. / *Accordingly, the Meeting approved the proposed resolution of the Third Agenda Item.*

- **Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah sebagai berikut: / The Resolutions of the Third Agenda Item are as follows:**

1. Menetapkan berakhirnya masa jabatan Ibu Evy Soenarjo sebagai Komisaris Utama, Bapak Temi Efendi sebagai Komisaris Independen, Bapak Sugiono Wiyono Sugialam sebagai Direktur Utama, Bapak Djoko Harijanto sebagai Direktur, Ibu Mely sebagai Direktur yang berakhir pada penutupan Rapat ini. Dan kemudian mengangkat kembali nama-nama tersebut terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat untuk masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kedua, yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dan juga dengan tetap memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang mengikat Perseroan dengan pihak ketiga. / *Resolved to acknowledge and confirm the expiration of the term of office of Mrs. Evy Soenarjo as President Commissioner, Mr. Temi Efendi as Independent Commissioner, Mr. Sugiono Wiyono Sugialam as President Director, Mr. Djoko Harijanto as Director, Mrs. Mely as Director, effective as of the closing of this Meeting. Subsequently, to reappoint the aforementioned individuals, effective as of the closing of this Meeting, for a term of office until the conclusion of the second Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2027, without prejudice to the right of the*

General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time, and subject to the requirements and provisions binding the Company to third parties.

Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: / *Accordingly, as of the closing of the Meeting, the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company is as follows:*

Dewan Komisaris / Board of Commissioners

Komisaris Utama / *President Commissioner* : Ibu / *Mrs.* Evy Soenarjo

Komisaris Independen / *Independent Commissioner* : Bapak / *Mr.* Temi Efendi

Direksi / Board of Directors

Direktur Utama / *President Director* : Bapak / *Mr.* Sugiono Wiyono Sugialam

Direktur / *Director* : Bapak / *Mr.* Djoko Harijanto

Direktur / *Director* : Ibu / *Mrs.* Mely

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perseroan, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, untuk menyatakan keputusan ini dalam akta notaris, memohon persetujuan dan/atau pelaporan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atau disyaratkan oleh instansi yang berwenang sehubungan dengan keputusan tersebut di atas. / *To grant authority and power of attorney, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company and/or the Corporate Secretary, either jointly or individually, to state this resolution in a notarial deed, to apply for approval and/or submit notifications to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and to carry out any and all actions required or deemed necessary by the relevant authorities in connection with the above resolution.*

Mata Acara Rapat Keempat / Fourth Agenda Item of the Meeting

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat. / *The Meeting provides an opportunity for shareholders and/or their proxies who were present to ask questions and/or provide opinions related to the Fourth Agenda Item of the Meeting.*
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. / *At the question-and-answer session, there were no shareholders or their proxies who were present raised questions and/or opinions.*
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik. / *Decision making is carried out by voting orally and electronically.*
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: / *The voting results are as follows:*
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 saham atau sebesar 0,00001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. / *Shareholders and/or proxy holders who voted against totaled 100 shares, representing 0.00001% of the total valid shares present at the Meeting.*
 - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain. / *There were no shareholders and/or proxy holders who abstained.*
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 996.522.500 saham atau sebesar 99,99999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. / *Shareholders and/or proxy holders who voted in favor totaled 996,522,500 shares, representing 99.99999% of the total valid shares present at the Meeting.*

Dengan demikian Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat tersebut. / *Accordingly, the Meeting approved the proposed resolution of the Fourth Agenda Item.*



PT Globe Kita Terang Tbk

Jl. Kebon Sirih Raya No. 63
Jakarta Pusat 10340

- **Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah sebagai berikut: / *The Resolutions of the Fourth Agenda Item are as follows:***

1. Menetapkan besaran remunerasi untuk Dewan Komisaris maksimal sama seperti tahun sebelumnya dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi, dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya masing-masing diantara anggota Dewan Komisaris. / *To determine that the total remuneration for the Board of Commissioners shall be a maximum amount equal to that of the previous year, taking into account the recommendation of the Board of Commissioners in its capacity as the Nomination and Remuneration Committee, and to delegate authority to the Board of Commissioners to determine the allocation of such remuneration among the members of the Board of Commissioners.*
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan. / *To approve the granting of authority and power to the Board of Commissioners to determine the amount of salary and allowances for the members of the Board of Directors of the Company.*

Jakarta, 26 Mei 2025 / May 26, 2025
Direksi Perseroan / Board of Directors



PT Globe Kita Terang Tbk

Jl. Kebon Sirih Raya No. 63
Jakarta Pusat 10340