

Nomor Surat	050/CSE-PI/VI/2026
Nama Perusahaan	Polychem Indonesia Tbk
Kode Emiten	ADMG
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 022/CSE-PI/V/2026 tanggal 11 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.325.525.610 saham atau 85,51% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1. a	Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	3.325.090.910	99,99%	0	0%	434.700	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan, dimana Ibu Anna Karina Wijaya, sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporrannya Nomor 00066/2.1460/AU.1/04/1766-1/1/III/2026, tanggal 17 Maret 2026, dengan pendapat Wajar, dalam semua hal yang material.

3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan.

4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2025, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindakan pidana lainnya.

Agenda 1. b	Penetapan hasil bersih Perseroan tahun buku 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	3.325.090.910	99,99%	0	0%	434.700	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan, mengingat untuk tahun buku 2025 Perseroan mengalami kerugian.

Agenda 2.	Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2026.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	3.325.090.910	99,99%	0	0%	434.700	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026; dan
2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Agenda 3. a	Penggangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	3.325.090.910	99,99%	0	0%	434.700	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Sehubungan dengan masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat akan berakhir pada penutupan Rapat, mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kedua yakni pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 13 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Presiden Direktur: Bapak Gautama Hartarto
Wakil Presiden Direktur: Bapak Djali Halim
Direktur: Bapak Gunawan Halim
Direktur: Bapak Djunali Djuwati
Direktur: Bapak Wiji Santoso

Presiden Komisaris: Bapak Bacelius Ruru
Wakil Presiden Komisaris: Bapak Rosihan Arsyad
Komisaris: Bapak Bambang Husodo
Komisaris: Bapak Ilham

2. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) anggaran dasar Perseroan, menetapkan Bapak Bacelius Ruru, Bapak Bambang Husodo dan Bapak Ilham berturut-turut selaku Presiden Komisaris Independen dan para Komisaris Independen Perseroan.

3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Ketiga butir (a) dalam suatu akta Notaris tersendiri dan selanjutnya memberitahukan dan atau mendaftarkan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan atau instansi lain yang berwenang serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 3. b	Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	3.325.090.910	99,99%	0	0%	434.700	0,01%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 7 anggaran dasar Perseroan, melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.
 2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 dan Pasal 13 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, menyetujui untuk:
 - a. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
 - b. menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan sebesar jumlah honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku sebelumnya.
 - c. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Gautama Hartarto, MA	PRESIDEN DIREKTUR	02 Juni 2026	30 Juni 2028	12	
Bapak	Djali Halim	WAKIL PRESIDEN DIREKTUR	02 Juni 2026	30 Juni 2028	3	
Bapak	Gunawan Halim	DIREKTUR	02 Juni 2026	30 Juni 2028	8	
Bapak	Djunali Djuwati	DIREKTUR	02 Juni 2026	30 Juni 2028	4	
Bapak	Wiji Santoso	DIREKTUR	02 Juni 2026	30 Juni 2028	4	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Bacelius Ruru, SH	PRESIDEN KOMISARIS	02 Juni 2026	30 Juni 2028	12	X
Bapak	H. Rosihan Arsyad	WAKIL PRESIDEN KOMISARIS	02 Juni 2026	30 Juni 2028	5	
Bapak	Bambang Husodo	KOMISARIS	02 Juni 2026	30 Juni 2028	10	X
Bapak	Ilham	KOMISARIS	02 Juni 2026	30 Juni 2028	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Polychem Indonesia Tbk

Yendrizal

Corporate Secretary

Polychem Indonesia Tbk

Gedung Wisma 46 Kota BNI LT.20 Jl Jend. Sudirman Kav 1 RT.010 RW. 009 Karet

Telepon : (62-21) 5744848, Fax : (62-21) 57945832-34, www.polychemindo.com

Nama Pengirim	Yendrizal
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	04-06-2026 12:02
Lampiran	1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPST ADMG.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST ADMG.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Polychem Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Polychem Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	050/CSE-PI/VI/2026
Issuer Name	Polychem Indonesia Tbk
Issuer Code	ADMG
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 022/CSE-PI/V/2026 Date 11 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 02 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.325.525.610 shares or 85,51% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1. a	Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	3.325.090.910	99,99%	0	0%	434.700	0,01%	Setuju
Hasil Keputusan	<p>1. Approval of Annual Report of the Company for the 2025 financial year.</p> <p>2. Ratification of Annual Financial Report of the Company for the 2025 financial year, which has been audited by the Public Accounting Firm Liana Ramon Xenia & Rekan, where Ms. Anna Karina Wijaya as Partner has been appointed as the Independent Public Accountant of the Company, as stated in Report Number 00066/2.1460/AU.1/04/1766-1/1/III/2026, dated 27 March 2026, with the opinion Fairly, in all material respects.</p> <p>3. Approval of the Board of Directors Report and ratification the Supervisory Duties Report of Board of Commissioners of the Company for the 2025 financial year, as stated in the Annual Report of the Company.</p> <p>4. With the approval of the Annual Report and ratification of the Annual Financial Report of the Company for the 2025 financial year, in accordance with the provisions of Article 17 paragraph 3 of the Articles of Association of the Company, granting full release and discharge from responsibility to all members of Board of Directors of the Company for management actions and to all members of Board of Commissioners of the Company for the supervisory actions they have carried out during the 2025 financial year, as long as these such actions are reflected in the Annual Report of the Company and Annual Financial Report in the 2025 financial year, excluding acts of embezzlement, fraud and other criminal conduct.</p>									
Agenda 1. b	Penetapan hasil bersih Perseroan tahun buku 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	3.325.090.910	99,99%	0	0%	434.700	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan To approve not to distribute dividend to shareholders of the Company, as the Company suffer losses for the 2025 financial year.

Agenda 2.	Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2026.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	3.325.090.910	99,99%	0	0%	434.700	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan To grant authority to the Board of Commissioners of the Company to:

1. Based on the recommendation of Audit Committee of the Company, appoint an Independent Public Accountant to audit the Consolidated Statement of Financial Position, the Consolidated Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income and other parts of Financial Statements of the Company for the financial year ending 31 December 2026; and
2. Determine the amount of honorarium for the Independent Public Accountant as well as other requirements relating to the appointment.

Agenda 3. a	Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	3.325.090.910	99,99%	0	0%	434.700	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan 1. In connection with the term of office of the current members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company which will end at the close of the Meeting, appoint the members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, for a term commencing from the closing of the Meeting until the closing of second Annual General Meeting of Shareholders of the Company, namely in 2028, without prejudice to the rights of General Meeting of Shareholders of the Company to dismiss at any time in accordance with the provisions of Article 10 paragraph 2 and Article 13 paragraph 3 of Articles of Association of the Company, with the following composition:

President Director: Mr. Gautama Hartarto
Vice President Director: Mr. Djali Halim
Director: Mr. Gunawan Halim
Director: Mr. Djunali Djuwati
Director: Mr. Wiji Santoso

President Commissioner: Mr. Bacelius Ruru
Vice President Commissioner: Mr. Rosihan Arsyad
Commissioner: Mr. Bambang Husodo
Commissioner: Mr. Ilham

2. To comply with the provisions of Article 13 paragraph 1 of Articles of Association of the Company, appoint Mr. Bacelius Ruru, Mr. Bambang Husodo and Mr. Ilham, respectively as an Independent President Commissioner and Independent Commissioners of the Company.
3. To grant authority Directors of the Company with the right of substitution, to restate the resolutions adopted in the Third Meeting agenda point (a) in a separate Notarial deed and subsequently notify or register such resolutions to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and or other competent authorities and for such purposes to undertake all actions required by applicable laws and regulations.

Agenda 3. b	Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	3.325.090.910	99,99%	0	0%	434.700	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan 1. In accordance with the provisions of Article 11 paragraph 7 of Articles of Association of the Company, delegate authority to Directors of the Company through a Board of Directors Meeting, to determine on behalf of the General Meeting of Shareholders the division of duties and authorities of each member of Board of Directors of the Company.

2. In accordance with the provisions of Article 10 paragraph 3 and Article 13 paragraph 4 of the Company's Articles of Association, resolved to:

a. delegate authority to Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salaries and other allowances for members of Board of Directors of the Company.

b. to determine the honorarium and other allowances for members of the Board of Commissioners of the Company which in total is the amount of the honorarium and other allowances received by each of members of the Board of Commissioners of the Company for the previous financial year.

c. delegate authority to Board of Commissioners of the Company to determine the distributions of salaries, honorarium and other allowances among the members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Gautama Hartarto, MA	PRESIDENT DIRECTOR	02 June 2026	30 June 2028	12	
Bapak	Djali Halim	VICE PRESIDEN DIRECTOR	02 June 2026	30 June 2028	3	
Bapak	Gunawan Halim	DIRECTOR	02 June 2026	30 June 2028	8	
Bapak	Djunali Djuwati	DIRECTOR	02 June 2026	30 June 2028	4	
Bapak	Wiji Santoso	DIRECTOR	02 June 2026	30 June 2028	4	

Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Bacelius Ruru, SH	PRESIDENT COMMINSSIONER	02 June 2026	30 June 2028	12	X
Bapak	H. Rosihan Arsyad	VICE PRESIDEN COMMINSSIONER	02 June 2026	30 June 2028	5	
Bapak	Bambang Husodo	COMMISSIONER	02 June 2026	30 June 2028	10	X
Bapak	Ilham	COMMISSIONER	02 June 2026	30 June 2028	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Polychem Indonesia Tbk

Yendrizal

Corporate Secretary

Polychem Indonesia Tbk

Gedung Wisma 46 Kota BNI LT.20 Jl Jend. Sudirman Kav 1 RT.010 RW. 009 Karet

Phone : (62-21) 5744848, Fax : (62-21) 57945832-34, www.polychemindo.com

Sender Name	Yendrizal
Function	Corporate Secretary
Date and Time	04-06-2026 12:02
Attachment	1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPST ADMG.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST ADMG.pdf

This is an official document of Polychem Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Polychem Indonesia Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



**PT POLYCHEM INDONESIA Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA PUSAT
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat 4 dan ayat 5 anggaran dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat :

Hari/Tanggal : Selasa, 2 Juni 2026
Waktu : pukul 14.09 – 14.51 WIB
Tempat : Sakura Room - Grand Tropic Suites Hotel
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3
Jakarta Barat

Acara Rapat :

1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
b. Penetapan hasil bersih Perseroan tahun buku 2025.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2026.
3. a. Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

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

Presiden Direktur : Bapak Gautama Hartarto
Wakil Presiden Direktur : Bapak Djali Halim
Direktur : Bapak Gunawan Halim
Direktur : Bapak Djunali Djuwati
Direktur : Bapak Wiji Santoso

Presiden Komisaris Independen : Bapak Bacelius Ruru, SH
Wakil Presiden Komisaris : Bapak H. Rosihan Arsyad
Komisaris Independen : Bapak Bambang Husodo
Komisaris Independen : Bapak Ilham

- C. Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 3.325.525.610 saham dengan hak suara yang sah atau 85,51% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, akan tetapi dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. **Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :**

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

F. **Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat :**

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	3.325.090.910 99,99%	0	434.700 0,01%
2	3.325.090.910 99,99%	0	434.700 0,01%
3	3.325.090.910 99,99%	0	434.700 0,01%

G. Keputusan Rapat

Acara Rapat 1 :

Rapat dengan suara bulat dengan catatan 434.700 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan :

Untuk butir a mata acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Liana Ramon Xenia & Rekan”, dimana Ibu Anna Karina Wijaya, sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporrannya Nomor 00066/2.1460/AU.1/04/1766-1/1/III/2026, tanggal 17 Maret 2026, dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang material”.
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2025, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindakan pidana lainnya.

Untuk butir b mata acara Rapat Pertama :

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan, mengingat untuk tahun buku 2025 Perseroan mengalami kerugian.

Acara Rapat 2 :

Rapat dengan suara bulat dengan catatan 434.700 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026; dan
2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Acara Rapat 3 :

Rapat dengan suara bulat dengan catatan 434.700 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan :

Untuk butir a mata acara Rapat Ketiga :

1. Sehubungan dengan masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat akan berakhir pada penutupan Rapat, mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kedua yakni pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 13 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi :

Presiden Direktur : Bapak Gautama Hartarto
Wakil Presiden Direktur : Bapak Djali Halim
Direktur : Bapak Gunawan Halim
Direktur : Bapak Djunali Djuwati
Direktur : Bapak Wiji Santoso

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Bapak Bacelius Ruru, SH
Wakil Presiden Komisaris : Bapak H. Rosihan Arsyad
Komisaris : Bapak Bambang Husodo
Komisaris : Bapak Ilham

2. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, menetapkan Bapak Bacelius Ruru, SH, Bapak Bambang Husodo dan Bapak Ilham berturut-turut selaku Presiden Komisaris Independen dan para Komisaris Independen Perseroan.
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Ketiga butir (a) dalam suatu akta Notaris tersendiri dan selanjutnya memberitahukan dan atau mendaftarkan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan atau instansi lain yang berwenang serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk butir b mata acara Rapat Ketiga :

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 7 anggaran dasar Perseroan, melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 dan Pasal 13 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, menyetujui untuk :
 - a. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
 - b. menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan sebesar jumlah honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku sebelumnya.
 - c. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Jakarta, 4 Juni 2026
Direksi Perseroan



**PT POLYCHEM INDONESIA Tbk
DOMICILED IN CENTRAL JAKARTA
("The Company")**

**ANNOUNCEMENT OF MINUTE SUMMARY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY**

In order to comply with the provisions of Article 20 paragraph 4 and paragraph 5 of the Company's Articles of Association, the Company's Directors hereby announces the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") as follows:

A. Convening of the Meeting :

Day/Date : Tuesday, 2 June 2026
Time : 14.09 pm – 14.51 pm Western Indonesian Time
Venue : Sakura Room - Grand Tropic Suites Hotel
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3
West Jakarta

Meeting agenda :

1. a. Approval of the Annual Report including the ratification of the Company's Annual Financial Statements and the Report of the Board of Commissioners Supervisory Duties for the financial year ended on December 31, 2025.
b. Determination of the Company's net income for the 2025 financial year.
2. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's Annual Financial Statements for the 2025 financial year.
3. a. Appointment of the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.
b. Determination regarding the duties, powers, salary and other allowance to the members of the Company's Board of Directors and determination of the honorarium and other allowance to the members of the Company's Board of Commissioners.

B. Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners who were present in the Meeting:

President Director : Mr. Gautama Hartarto
Vice Presiden Director : Mr. Djali Halim
Director : Mr. Gunawan Halim
Director : Mr. Djunali Djuwati
Director : Mr. Wiji Santoso

Independent President Commissioner : Mr. Bacelius Ruru, SH
Vice President Commissioner : Mr. H. Rosihan Arsyad
Independent Commissioner : Mr. Bambang Husodo
Independent Commissioner : Mr. Ilham

C. The meeting was attended and represented by 3,325,525,610 shares or 85.51% of all shares with valid voting rights.

D. The Meeting has provided an opportunity for shareholders to submit questions and/or express opinions regarding the Meeting agenda, however no shareholder or their proxy submitted any questions and/or expressed any opinions in relation to the Meeting agenda.

E. **Decision making mechanism of the meeting:**

Meeting resolutions are made openly and carried out by deliberation to reach consensus. If deliberation to reach a consensus cannot be achieved, decisions making is carried out by voting.

F. Voting results for each Meeting agenda item:

Agenda	Agree	Disagree	Abstain
1	3,325,090,910 99.99%	0	434,700 0.01%
2	3,325,090,910 99.99%	0	434,700 0.01%
3	3,325,090,910 99.99%	0	434,700 0.01%

G. Meeting Resolution

Meeting Agenda 1:

The meeting by majority vote with 434,700 abstaining shares (not voting), resolved as follows:

For item a of the First Meeting agenda:

1. Approval of the Company's Annual Report for the 2025 financial year.
2. Ratification of the Company's Annual Financial Report for the 2025 financial year, which has been audited by the Public Accounting Firm "Liana Ramon Xenia & Rekan", where Ms. Anna Karina Wijaya as Partner has been appointed as the Company's Independent Public Accountant, as stated in Report Number 00066/2.1460/AU.1/04/1766-1/1/III/2026, dated 27 March 2026, with the opinion "fairly, in all material respects".
3. Approval of the Board of Directors' Report and ratification the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners for the 2025 financial year, as stated in the Company's Annual Report.
4. With the approval of the Annual Report and ratification of the Company's Annual Financial Report for the 2025 financial year, in accordance with the provisions of Article 17 paragraph 3 of the Company's Articles of Association, granting full release and discharge from responsibility to all members of the Company's Board of Directors for management actions and to all members of the Company's Board of Commissioners for the supervisory actions they have carried out during the 2025 financial year, as long as these such actions are reflected in the Company's Annual Report and Annual Financial Report in the 2025 financial year, excluding acts of embezzlement, fraud and other criminal conduct.

For item b of the First Meeting agenda:

To approve not to distribute dividend to the Company's shareholders, as the Company suffer losses for the 2025 financial year.

Meeting Agenda 2:

The meeting by majority vote with 434,700 abstaining shares (not voting), resolved as follows:

To grant authority to the Company's Board of Commissioners to:

1. Based on the recommendation of the Company's Audit Committee, appoint an Independent Public Accountant to audit the Consolidated Statement of Financial Position, the Consolidated Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income and other parts of the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2026; and
2. Determine the amount of honorarium for the Independent Public Accountant as well as other requirements relating to the appointment.

Meeting Agenda 3:

The meeting by majority vote with 434,700 abstaining shares (not voting), resolved as follows:

For item a of the Third Meeting agenda :

1. In connection with the term of office of the current members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners which will end at the close of the Meeting, appoint the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, for a term commencing from the closing of the Meeting until the closing of the Company's second Annual General Meeting of Shareholders, namely in 2028, without prejudice to the rights of the Company's General Meeting of Shareholders to dismiss at any time in accordance with the provisions of Article 10 paragraph 2 and Article 13 paragraph 3 of the Company's Articles of Association, with the following composition:

Board of Directors :

President Director	:	Mr. Gautama Hartarto
Vice President Director	:	Mr. Djali Halim
Director	:	Mr. Gunawan Halim
Director	:	Mr. Djunali Djuwati
Director	:	Mr. Wiji Santoso

Board of Commissioners :

President Commissioner	:	Mr. Bacelius Ruru, SH
Vice President Commissioner	:	Mr. H. Rosihan Arsyad
Commissioner	:	Mr. Bambang Husodo
Commissioner	:	Mr. Ilham

2. To comply with the provisions of Article 13 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, appoint Mr. Bacelius Ruru, SH, Mr. Bambang Husodo and Mr. Ilham, respectively as the Company's Independent President Commissioner and Independent Commissioners.
3. To grant authority the Company's Directors with the right of substitution, to restate the resolutions adopted in the Third Meeting agenda point (a) in a separate Notarial deed and subsequently notify or register such resolutions to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and or other competent authorities and for such purposes to undertake all actions required by applicable laws and regulations.

For item b of the third Meeting agenda:

1. In accordance with the provisions of Article 11 paragraph 7 of the Company's Articles of Association, delegate authority to the Company's Directors through a Board of Directors Meeting, to determine on behalf of the General Meeting of Shareholders the division of duties and authorities of each member of the Company's Board of Directors.
2. In accordance with the provisions of Article 10 paragraph 3 and Article 13 paragraph 4 of the Company's Articles of Association, resolved to:
 - a. delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salaries and other allowances for members of the Company's Board of Directors.
 - b. to determine the honorarium and other allowances for the Company's members of the Board of Commissioners which in total is the amount of the honorarium and other allowances received by each of the Company's members of the Board of Commissioners for the previous financial year.
 - c. delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine the distributions of salaries, honorarium and other allowances among the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

Jakarta, 4 June 2026
The Company's Directors



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 133/N/VI/2026

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berkantor di
Jl. Mangga Besar V Nomor 10, Jakarta Barat.

Dengan ini menerangkan:

-Bahwa **PT POLYCHEM INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat**
("Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan ("**Rapat**"):

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Selasa, 2 Juni 2026
Waktu : pukul 14.09 – 14.51 WIB
Tempat : Sakura Room - Grand Tropic Suites Hotel
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3
Jakarta Barat

Acara Rapat :

1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
b. Penetapan hasil bersih Perseroan tahun buku 2025.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2026.
3. a. Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat

Presiden Direktur : tuan GAUTAMA HARTARTO
Wakil Presiden Direktur : tuan DJALI HALIM
Direktur : tuan GUNAWAN HALIM
Direktur : tuan DJUNALI DJUWATI
Direktur : tuan WIJI SANTOSO

Presiden Komisaris Independen : tuan BACELIUS RURU, SH
Wakil Presiden Komisaris : tuan H. ROSIHAN ARSYAD
Komisaris Independen : tuan BAMBANG HUSODO
Komisaris Independen : tuan ILHAM



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

C. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat.

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 3.325.525.610 saham atau 85,51% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.

D. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat.

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat.

Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

E. Hasil Keputusan Rapat

Acara Rapat 1 :

Rapat dengan suara bulat dengan catatan 434.700 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan :

Untuk butir a mata acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Liana Ramon Xenia & Rekan", dimana nyonya Anna Karina Wijaya, sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporrannya Nomor 00066/2.1460/AU.1/04/1766-1/1/III/2026, tanggal 17 Maret 2026, dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material".
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2025, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindakan pidana lainnya.



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

Untuk butir b mata acara Rapat Pertama :

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan, mengingat untuk tahun buku 2025 Perseroan mengalami kerugian.

- ⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:
Tidak ada.
- ⇒ Hasil Pemungutan Suara :
- | | |
|---------------|---------------------------------|
| -Setuju | : 3.325.090.910 saham (99,99%). |
| -Tidak setuju | : 0 saham (0%). |
| -Abstain | : 434.700 saham (0,01%). |

Acara Rapat 2 :

Rapat dengan suara bulat dengan catatan 434.700 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026; dan
 2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.
- ⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:
Tidak ada.
- ⇒ Hasil Pemungutan Suara :
- | | |
|---------------|---------------------------------|
| -Setuju | : 3.325.090.910 saham (99,99%). |
| -Tidak setuju | : 0 saham (0%). |
| -Abstain | : 434.700 saham (0,01%). |

Acara Rapat 3 :

Rapat dengan suara bulat dengan catatan 434.700 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan :

Untuk butir a mata acara Rapat Ketiga :

1. Sehubungan dengan masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat akan berakhir pada penutupan Rapat, mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kedua yakni pada



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 13 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi :

Presiden Direktur : tuan GAUTAMA HARTARTO
Wakil Presiden Direktur : tuan DJALI HALIM
Direktur : tuan GUNAWAN HALIM
Direktur : tuan DJUNALI DJUWATI
Direktur : tuan WIJI SANTOSO

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : tuan BACELIUS RURU, SH
Wakil Presiden Komisaris : tuan H. ROSIHAN ARSYAD
Komisaris : tuan BAMBANG HUSODO
Komisaris : tuan ILHAM

2. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, menetapkan tuan BACELIUS RURU, SH, tuan BAMBANG HUSODO dan tuan ILHAM berturut-turut selaku Presiden Komisaris Independen dan para Komisaris Independen Perseroan.
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Ketiga butir (a) dalam suatu akta Notaris tersendiri dan selanjutnya memberitahukan dan atau mendaftarkan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan atau instansi lain yang berwenang serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk butir b mata acara Rapat Ketiga :

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 7 anggaran dasar Perseroan, melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 dan Pasal 13 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, menyetujui untuk :
 - a. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
 - b. menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan sebesar jumlah honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku sebelumnya.



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

c. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:

Tidak ada.

⇒ Hasil Pemungutan Suara :


-Setuju : 3.325.090.910 saham (99,99%).
-Tidak setuju : 0 saham (0%).
-Abstain : 434.700 saham (0,01%).

-Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 04, tanggal 2 Juni 2026, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 02 Juni 2026




HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris di Jakarta.