

| | |
|-----------------|--|
| Nomor Surat | 026/PFI/CS/VI/24 |
| Nama Perusahaan | PT Panasia Filament Inti Tbk |
| Kode Emiten | PAFI |
| Lampiran | 1 |
| Perihal | Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan |

Merujuk pada surat Perseroan nomor 021/PFI/CS/V/24 tanggal 31 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.609.792.500 saham atau 99,92% 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 | Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | | Ya | 99,92% | 1.609.792.500 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |
| Hasil Keputusan | | Menyetujui Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 serta membebaskan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dari tanggungjawab dan segala tanggungan (acquit et decharge) untuk tindakannya selama tahun buku 2023 sepanjang tindakan tersebut tertuang pada neraca dan perhitungan rugi laba tahun buku tersebut. | | | | | | | | |
| Agenda 2 | Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | | Ya | 99,92% | 1.609.792.500 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |
| Hasil Keputusan | | Menyetujui pengesahan Neraca dan Laba Rugi tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali sesuai laporannya nomor 00013_3.0271_AU.1_04_0353-3_1_III_2024 tanggal 26 Maret 2024 dengan opini tidak | | | | | | | | |
| Agenda 3 | Persetujuan Penggunaan Laba Bersih | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | | Ya | 99,92% | 1.609.792.500 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |
| Hasil Keputusan | | Dividen Tunai <input type="checkbox"/> Tidak Ada Dividen <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| Hasil Keputusan | | Menyetujui penetapan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2023 dengan tidak membagikan dividen tunai final untuk tahun buku 2023 kepada Para Pemegang Saham Perseroan. | | | | | | | | |
| Agenda 4 | Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | | Ya | 99,92% | 1.609.792.500 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |
| Hasil Keputusan | | Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium Akuntan Publik tersebut. | | | | | | | | |

Agenda 5

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|--------|---------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan periode 2024 - 2029 | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | Ya | 99,92% | 1.609.792.500 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan

Menyetujui untuk:

1. Memberhentikan dengan hormat:
 - a. Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
Bapak Enrico Haryono selaku Direktur Utama Perseroan
Bapak Ivan selaku Direktur Perseroan
 - b. Anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
Bapak Awong Hidjaja selaku Komisaris Utama Perseroan
Bapak Soebianto Bambang Soegiarto selaku Komisaris Independen Perseroan

Masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

2. Mengangkat kembali:
 - a. Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
Bapak Enrico Haryono selaku Direktur Utama Perseroan
Bapak Ivan selaku Direktur Perseroan
 - b. Anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
Bapak Awong Hidjaja selaku Komisaris Utama Perseroan
Bapak Soebianto Bambang Soegiarto selaku Komisaris Independen Perseroan

Masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 (lima) tahun ke depan. Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan masa jabatan 5 (lima) tahun ke depan (periode 2024-2029) menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Awong Hidjaja
 Komisaris Independen : Bapak Soebianto Bambang Soegiarto

Direksi

Direktur Utama : Bapak Enrico Haryono
 Direktur : Bapak Ivan

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini dan selanjutnya memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan

Susunan Direksi

| Prefix | Nama Direksi | Jabatan | Awal Periode Jabatan | Akhir periode Jabatan | Periode Ke | Independen |
|--------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
| Bapak | Enrico Haryono | DIREKTUR UTAMA | 24 Juni 2024 | 30 Juni 2029 | 3 | |
| Bapak | Ivan | DIREKTUR | 24 Juni 2024 | 30 Juni 2029 | 3 | X |

Susunan Dewan Komisaris

| Prefix | Nama Komisaris | Jabatan Komisaris | Awal Periode Jabatan | Akhir Periode Jabatan | Periode Ke | Komisaris Independen |
|--------|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| Bapak | Awong Hidjaja | KOMISARIS UTAMA | 24 Juni 2024 | 30 Juni 2029 | 3 | |
| Bapak | Soebianto B. Soegiarto | KOMISARIS | 24 Juni 2024 | 30 Juni 2029 | 3 | X |

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Panasia Filament Inti Tbk

PAFI Approver

Approver

PT Panasia Filament Inti Tbk

Jl. Moh. Toha Km 6 Bandung

Telepon : 022-6034123, Fax : 022-5205881, www.panasiagroup.co.id

| | |
|-------------------|---|
| Nama Pengirim | PAFI Approver |
| Jabatan | Approver |
| Tanggal dan Waktu | 26-06-2024 10:07 |
| Lampiran | 1. PAFI_Ringkasan Risalah RUPS 2024.pdf |

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

| | |
|---------------------------|--|
| Letter / Announcement No. | 026/PFI/CS/VI/24 |
| Issuer Name | PT Panasia Filament Inti Tbk |
| Issuer Code | PAFI |
| Attachment | 1 |
| Subject | Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull |

Referring the announcement number 021/PFI/CS/V/24 Date 31 May 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 24 June 2024, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.609.792.500 shares or 99,92% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--------|---|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Agenda 1 | Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | | Ya | 99,92% | 1.609.792.500 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |
| Hasil Keputusan | | Approves the Report of the Directors on the course of the Company and the financial administration for the 2023 fiscal year and discharged the Directors and Board of Commissioners from responsibilities and any amenities (acquit et decharge) for its actions during the 2023 fiscal year as long as those actions are contained in the Balance Sheet and Profit and Loss of that fiscal year. | | | | | | | | |
| Agenda 2 | Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | | Ya | 99,92% | 1.609.792.500 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |
| Hasil Keputusan | | Approves and confirm the Profit and Loss of the fiscal year ended in December 31, 2023 which audited by Independent Auditor from the Office of Public Account of Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali according to Report No. 00013_3.0271_AU.1_04_0353-3_1_III_2024 dated March 26, 2024 with disclaimer opinion. | | | | | | | | |
| Agenda 3 | Persetujuan Penggunaan Laba Bersih | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | | Ya | 99,92% | 1.609.792.500 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |
| Hasil Keputusan | | Dividen Tunai | | <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Dividen | | | | | | |
| Hasil Keputusan | | Approves the determination of the Company's Profit and Loss for the 2023 financial year by not distributing final cash dividends for the 2023 financial year to the Company's Shareholders. | | | | | | | | |
| Agenda 4 | Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | | Ya | 99,92% | 1.609.792.500 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |
| Hasil Keputusan | | Approves to provide powers for the Board of Commissioners of the Company to appoint an Office of Public Accountant to audit the Company's Financial Report for the fiscal year ended in December 31, 2024, and authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium for the Public Accountant | | | | | | | | |

Agenda 5

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|--------|---------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan periode 2024 - 2029 | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | Ya | 99,92% | 1.609.792.500 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan

Approves to:

1. Dismiss with respect
 - a. Members of the Company Directors as follows:
Mr. Enrico Haryono as President Director of the Company
Mr. Ivan as Director of the Company
 - b. Members of the Company Board of Commissioners as follows:
Mr. Awong Hidjaja as President Commissioner of the Company
Mr. Soebianto Bambang Soegiarto as Independent Commissioner of the Company

Each as of the closing of this Meeting.

2. Reappoint:
 - a. Members of the Company Directors as follows:
Mr. Enrico Haryono as President Director of the Company
Mr. Ivan as Director of the Company
 - b. Members of the Board of Commissioners of the Company as follows:
Mr. Awong Hidjaja as President Commissioner of the Company
Mr. Soebianto Bambang Soegiarto as Independent Commissioner of the Company

Each as of the closing of this Meeting for a term of office of the next 5 (five) years. So that the composition of the Directors and Board of Commissioners of the Company as of the closing of this Meeting until the term of office of the next 5 (five) years (2024-2029 period) is as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner : Mr. Awong Hidjaja
Independent Commissioner : Mr. Soebianto Bambang Soegiarto

Directors

President Director : Mr. Enrico Haryono
Director : Mr. Ivan

3. Give authority and power to the Directors with the right of substitution to carry out all necessary actions related to the decisions on the agenda of this Meeting and then notify and or report to the competent authority and then do everything deemed necessary and useful for these purposes without any are also excluded

Board of Director

| Prefix | Direction Name | Position | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|----------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Bapak | Enrico Haryono | PRESIDENT DIRECTOR | 24 June 2024 | 30 June 2029 | 3 | |
| Bapak | Ivan | DIRECTOR | 24 June 2024 | 30 June 2029 | 3 | X |

Board of commissioner

| Prefix | Commissioner Name | Commissioner Position | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Bapak | Awong Hidjaja | PRESIDENT COMMISSIONER | 24 June 2024 | 30 June 2029 | 3 | |
| Bapak | Soebianto B. Soegiarto | COMMISSIONER | 24 June 2024 | 30 June 2029 | 3 | X |

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Panasia Filament Inti Tbk

PAFI Approver

Approver

PT Panasia Filament Inti Tbk

Jl. Moh. Toha Km 6 Bandung

Phone : 022-6034123, Fax : 022-5205881, www.panasiagroup.co.id

| | |
|---------------|---|
| Sender Name | PAFI Approver |
| Function | Approver |
| Date and Time | 26-06-2024 10:07 |
| Attachment | 1. PAFI_Ringkasan Risalah RUPS 2024.pdf |

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

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PANASIA FILAMENT INTI TBK.

Direksi PT Panasia Filament Inti Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Kabupaten Bandung, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") dengan rincian informasi sebagai berikut:

A. Hari/tanggal, waktu, dan tempat

Hari/tanggal : Senin, 24 Juni 2024
Waktu : 10:47 s/d 11:06 WIB
Tempat : Ruang Rapat Utama Kantor PT Panasia Filament Inti Tbk.
Jl. Moh. Toha Km 6 Bandung

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

Dewan Komisaris

Komisaris : Bapak Soebianto Bambang Soegiarto

Direksi

Direktur Utama : Bapak Enrico Haryono

C. Kehadiran pemegang saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa dari pemegang saham yang seluruhnya mewakili sejumlah 1.609.792.500 saham atau 99,92% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat yaitu sejumlah 1.611.067.000 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.

D. Mata acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan mata acara yaitu:

1. Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan untuk tahun buku 2023
2. Usul untuk pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
3. Penetapan Laba Rugi tahun buku 2023
4. Penunjukan akuntan publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium akuntan publik tersebut
5. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan periode 2024-2029

E. Pemberian kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara

Pada setiap mata acara, para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

G. Pelaksanaan pengambilan keputusan Rapat

Pengambilan keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat untuk mata acara pertama sampai dengan mata acara kelima disetujui suara bulat secara musyawarah untuk mufakat, dengan perincian sebagai berikut:

| Mata Acara | Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan/tanggapan |
|------------|-------------------------------|--------------|---------|----------------------|
| I | 1.609.792.500 saham atau 100% | Nihil | Nihil | Nihil |
| II | 1.609.792.500 saham atau 100% | Nihil | Nihil | Nihil |
| III | 1.609.792.500 saham atau 100% | Nihil | Nihil | Nihil |
| IV | 1.609.792.500 saham atau 100% | Nihil | Nihil | Nihil |
| V | 1.609.792.500 saham atau 100% | Nihil | Nihil | Nihil |

Catatan: % adalah komposisi dari total saham dengan hak suara pada saat Rapat.

H. Hasil keputusan Rapat

Dalam Rapat telah diambil keputusan yang pada pokoknya telah memutuskan sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Rapat Pertama:

Menyetujui Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 serta membebaskan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dari tanggungjawab dan segala tanggungan (*acquit et decharge*) untuk tindakannya selama tahun buku 2023 sepanjang tindakan tersebut tertuang pada neraca dan perhitungan rugi laba tahun buku tersebut.

Dalam Mata Acara Rapat Kedua:

Menyetujui pengesahan Neraca dan Laba Rugi tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali sesuai laporannya nomor 00013/3.0271/AU.1/04/0353-3/1/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 dengan opini tidak menyatakan pendapat.

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:

Menyetujui penetapan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2023 dengan tidak membagikan dividen tunai final untuk tahun buku 2023 kepada Para Pemegang Saham Perseroan.

Dalam Mata Acara Rapat Keempat:

Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium Akuntan Publik tersebut.

Dalam Mata Acara Rapat Kelima:

Menyetujui untuk:

1. Memberhentikan dengan hormat:
 - a. Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
Bapak Enrico Haryono selaku Direktur Utama Perseroan
Bapak Ivan selaku Direktur Perseroan
 - b. Anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
Bapak Awong Hidjaja selaku Komisaris Utama Perseroan
Bapak Soebianto Bambang Soegiarto selaku Komisaris Independen Perseroan

Masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

2. Mengangkat kembali:
 - a. Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
Bapak Enrico Haryono selaku Direktur Utama Perseroan
Bapak Ivan selaku Direktur Perseroan
 - b. Anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
Bapak Awong Hidjaja selaku Komisaris Utama Perseroan
Bapak Soebianto Bambang Soegiarto selaku Komisaris Independen Perseroan

Masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 (lima) tahun ke depan. Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan masa jabatan 5 (lima) tahun ke depan (periode 2024-2029) menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Awong Hidjaja
Komisaris Independen : Bapak Soebianto Bambang Soegiarto

Direksi

Direktur Utama : Bapak Enrico Haryono
Direktur : Bapak Ivan

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini dan selanjutnya memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan

Pengumuman ringkasan risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (4) huruf a., huruf f. dan huruf j. Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka pasal 49 ayat (1) serta pasal 51 ayat (1) dan ayat (2).

Bandung, 26 Juni 2024
PT Panasia Filament Inti Tbk.

Direksi

**MINUTES SUMMARY OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT PANASIA FILAMENT INTI TBK.**

Directors of PT Panasia Filament Inti Tbk. (hereafter referred as "the Company") located in Bandung, hereby announces that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders (hereafter referred as "Meeting") with the details:

A. Day/Date, Time, dan Place

Day/Date : Monday, June 24, 2024
Time : 10:47 to 11:06 Western Indonesian Time
Place : Main Meeting Room of Office PT Panasia Filament Inti Tbk.
Jl. Moh. Toha Km 6 Bandung

B. Members of the Board of Commissioners and the Directors who Present at the Meeting

Board of Commissioners

Commissioner : Mr. Soebianto Bambang Soegiarto

Directors

President Director : Mr. Enrico Haryono

C. Attendance of Shareholders

Meeting attended by shareholders and/or their representatives who in total represent 1,609,792,500 shares or 99.92% of the total shares with voting rights issued by the Company until the day of the Meeting which is 1,611,067,000 shares, in regards with the Company List of Shareholders per May 30, 2024 until 16.00 Western Indonesian Time.

D. Agenda of the Meeting

Meeting were held with the agenda of :

1. Director Report on the course of the Company and financial administration for the 2023 fiscal year
2. Motion to confirm Profit and Loss Account Balance Sheet of the fiscal year ended in December 31, 2023
3. Determination of Profit or Loss in fiscal year 2023
4. Appointment of a Public Accountant to audit the Company Financial Report for the fiscal year end in December 31, 2024 and to authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium of the appointed Public Accountant
5. Appointment of the Directors and Board of Commissioners of the Company for the period 2024 – 2029

E. Providing an opportunity to submit questions and / or provide opinions related to the meeting agenda

At each the meeting agenda, the shareholders or their proxies are given the opportunity to submit questions and / or provide opinions related to the meeting agenda.

F. Resolutions Mechanism in the Meetings

In the Meeting, resolutions were resolved based on an amicable deliberation in order to reach a mutual consensus. In the event that the resolutions based on the deliberation failed to be reached, the resolutions were resolved by voting.

G. Implementation of Decision Making

Decision making of all shares with valid voting rights and present at the Meeting for the first agenda up to the fifth agenda is approved by consensus, with the following details :

| Agenda | Affirmative vote | Non Affirmative vote | Abstain | Question/Response |
|--------|------------------------------|----------------------|---------|-------------------|
| I | 1,609,792,500 shares or 100% | Nihil | Nihil | Nihil |
| II | 1,609,792,500 shares or 100% | Nihil | Nihil | Nihil |
| III | 1,609,792,500 shares or 100% | Nihil | Nihil | Nihil |
| IV | 1,609,792,500 shares or 100% | Nihil | Nihil | Nihil |
| V | 1,609,792,500 shares or 100% | Nihil | Nihil | Nihil |

Note : % is the composition of the total shares with the voting rights at the Meeting.

H. Meeting Resolutions

In the Meeting, decisions were taken which in essence had decided as follows:

In the First Agenda :

Approves the Report of the Directors on the course of the Company and the financial administration for the 2023 fiscal year and discharged the Directors and Board of Commissioners from responsibilities and any amenities (***acquit et decharge***) for its actions during the 2023 fiscal year as long as those actions are contained in the Balance Sheet and Profit and Loss of that fiscal year.

In the Second Agenda :

Approves and confirm the Profit and Loss of the fiscal year ended in December 31, 2023 which audited by Independent Auditor from the Office of Public Account of Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali according to Report No. 00013/3.0271/AU.1/04/0353-3/1/III/2024 dated March 26, 2024 with disclaimer opinion.

In the Third Agenda :

Approves the determination of the Company's Profit and Loss for the 2023 financial year by not distributing final cash dividends for the 2023 financial year to the Company's Shareholders.

In the Fourth Agenda :

Approves to provide powers for the Board of Commissioners of the Company to appoint an Office of Public Accountant to audit the Company's Financial Report for the fiscal year ended in December 31, 2024, and authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium for the Public Accountant.

In the Fifth Agenda :

Approves to:

1. Dismiss with respect
 - a. Members of the Company's Directors as follows:
 - Mr. Enrico Haryono as President Director of the Company
 - Mr. Ivan as Director of the Company
 - b. Members of the Company's Board of Commissioners as follows:
 - Mr. Awong Hidjaja as President Commissioner of the Company
 - Mr. Soebianto Bambang Soegiarto as Independent Commissioner of the Company

Each as of the closing of this Meeting.

2. Reappoint:
 - a. Members of the Company's Directors as follows:
 - Mr. Enrico Haryono as President Director of the Company
 - Mr. Ivan as Director of the Company
 - b. Members of the Board of Commissioners of the Company as follows:
 - Mr. Awong Hidjaja as President Commissioner of the Company
 - Mr. Soebianto Bambang Soegiarto as Independent Commissioner of the Company

Each as of the closing of this Meeting for a term of office of the next 5 (five) years. So that the composition of the Directors and Board of Commissioners of the Company as of the closing of this Meeting until the term of office of the next 5 (five) years (2024-2029 period) is as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner : Mr. Awong Hidjaja

Independent Commissioner : Mr. Soebianto Bambang Soegiarto

Directors

President Director : Mr. Enrico Haryono

Director : Mr. Ivan

3. Give authority and power to the Directors with the right of substitution to carry out all necessary actions related to the decisions on the agenda of this Meeting and then notify and/or report to the competent authority and then do everything deemed necessary and useful for these purposes without any are also excluded

The announcement of the summary of the minutes of the Meeting is to comply with the provisions of Article 22 paragraph (4) letter a., the letter f. and the letter j. Company's Articles of Association and Regulation of the Financial Services Authority Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraph (1) and paragraph (2).

Bandung, June 26, 2024
PT Panasia Filament Inti Tbk.

The Directors