

Nomor Surat	069/T9/IX/2024
Nama Perusahaan	PT Techno9 Indonesia Tbk
Kode Emiten	NINE
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 068/T9/X/2024 tanggal 09 Oktober 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2024, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.725.865.500 saham atau 80,01% 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	80,01%	1.725.865.000	100%	2.500	0%	1.600	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra Suhartati & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00052/3.0406/AU.1/05/1265-2/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Techno9 Indonesia, Tbk tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana.

Agenda 2	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	80,01%	1.725.865.500	100%	0	0%	4.100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui memberi kuasa atau wewenang Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk Tahun buku 2024.

Agenda 3	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	80,01%	1.725.865.000	100%	2.500	0%	1.600	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui pengangkatan kembali Direksi Perseroan, yang efektif sejak ditutupnya rapat ini, sehingga susunan Direksi Perseroan saat ini, adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Tuan NUZWAN GUFRON, ST
Direktur Operasional : Nyonya MERRY KANDOU
Direktur Sales dan IT : Tuan IRWAN DHARMA KUSUMA
- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direktur untuk menghadap Notaris, menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat, serta memberikan kuasa kepadanya untuk mendaftarkan perubahan tersebut melalui Notaris kepada Pejabat yang berwenang/ Kementerian Hukum dan HAM RI serta memberitahukan perubahan ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Agenda 4

Peretujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,01%	1.725.863.000	100%	2.500	0%	1.600	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan kembali Dewan Komisaris Perseroan, yang efektif sejak ditutupnya rapat ini, sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan saat ini, adalah sebagai berikut:
 Dewan Komisaris
 Komisaris Utama : Tuan NOPRIAN FADLI
 Komisaris Independen : Tuan HULMAN PANJAITAN

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direktur untuk menghadap Notaris, menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat, serta memberikan kuasa kepadanya untuk mendaftarkan perubahan tersebut melalui Notaris kepada Pejabat yang berwenang/ Kementerian Hukum dan HAM RI serta memberitahukan perubahan ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Agenda 5

Peretujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,01%	1.725.865.500	100%	0	0%	4.100	0%	Setuju

Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak membagikan laba bersih tahun buku 2023

Agenda 6

Peretujuan Penetapan Gaji dan/atau Honorarium dan/atau Remunerasi dan/atau Tunjangan Lainnya Bagi Masing-Masing Anggota Dewan Komisaris Perseroan Serta Pemberian Wewenang dan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Perseroan Untuk Menetapkan Gaji dan/atau Honorarium dan/atau Remunerasi dan/atau Tunjangan Lainnya Bagi Masing-Masing Anggota Direksi Perseroan Untuk Tahun Buku 2024	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,01%	1.725.863.000	100%	2.500	0%	1.600	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau Tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan serta Pemberian Wewenang dan Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing Anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.725.907.100 saham atau 80,01% 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

Meratifikasi Dan Menegaskan Kembali Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,01%	1.725.857.100	99,997%	50.000	0,003%	2.500	0%	Setuju
Sebagaimana Yang Tercantum Di Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Techno9 Indonesia, Tbk, Nomor: 01, Tanggal 6 Mei 2024, Yang Dibuat Dihadapan Putri Rejeki Kasad, SH, M. Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Techno9 Indonesia, Tbk, Nomor: 04 Tanggal 27 Mei 2024, Yang Dibuat Dihadapan Putri Rejeki Kasad, SH, M. Kn									

Hasil Keputusan 1. Menyetujui Meratifikasi Dan Menegaskan Kembali Susunan Pengurus Perseroan Sebagaimana Yang Tercantum Di Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Techno9 Indonesia, Tbk, Nomor: 01, Tanggal 6 Mei 2024, Yang Dibuat Dihadapan Putri Rejeki Kasad, SH, M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Techno9 Indonesia, Tbk, Nomor: 04 Tanggal 27 Mei 2024, Yang Dibuat Dihadapan Putri Rejeki Kasad, SH, M.Kn, sehingga susunan Pengurus Perseroan saat ini, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Tuan NUZWAN GUFRON, ST

Direktur Operasional : Nyonya MERRY KANDOU

Direktur Sales dan IT : Tuan IRWAN DHARMA KUSUMA

ewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan NOPRIAN FADLI

Komisaris Independen : Tuan HULMAN PANJAITAN

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direktur untuk menghadap Notaris, menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat, serta memberikan kuasa kepadanya untuk mendaftarkan perubahan tersebut melalui Notaris kepada Pejabat yang berwenang/ Kementerian Hukum dan HAM RI serta memberitahukan perubahan ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Agenda 2

<p>Meratifikasi Dan Menegaskan Pembatalan Pengalihan Saham Milik Heddy Kandou dan Agatha Nindya dan Merry Kandou Kepada Noprian Fadli, Sebagaimana Tercantum Di Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Techno9 Indonesia, Tbk, Nomor: 04 Tanggal 27 Mei 2024 (Akta No.04), Yang Dibuat Dihadapan Putri Rejeki Kasad, SH, M.Kn, Sebagaimana Telah Dibatalkan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Techno9 Indonesia, Tbk, Nomor: 01 Tanggal 02 September 2024, Yang Dibuat Dihadapan Putri Rejeki Kasad, SH, M. Kn (Akta No.02), Dikarenakan : (i) Belum Pernah Dibuat Dan Ditandatangani Akta Jual Beli Atas Pengalihan Saham Tersebut; (ii) Heddy Kandou, Agatha Nindya, Merry Kandou dan Noprian Fadli Sebagai Pihak Yang Terlibat Dalam Pengalihan Saham Berdasarkan Akta No. 04 Telah Sepakat Untuk Membatalkan Pengalihan Saham Tersebut Sebagaimana Tercantum Di Dalam Akta No.02; dan (iii) Pelaksanaan Rapat Dan Pengambilalihan Tersebut Tidak Dilaksanakan Melalui Tata Cara Yang Diatur Didalam Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana</p>	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,01%	1.725.857.000	99,997%	50.000	0,003%	2.500	0%	Setuju

Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No.9/POJK.04/2018 Tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, Sehingga Komposisi Saham Akan Dikembalikan Kepada Komposisi Saham Sebelum Akta No.04 Tersebut Diterbitkan

99,997%

0,003%

0%

Hasil Keputusan Menyetujui Meratifikasi Dan Menegaskan Pembatalan Pengalihan Saham Milik Heddy Kandou dan Agatha Nindya dan Merry Kandou Kepada Noprian Fadli, Sebagaimana Tercantum Di Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Techno9 Indonesia, Tbk, Nomor: 04 Tanggal 27 Mei 2024 ("Akta No.04"), Yang Dibuat Dihadapan Putri Rejeki Kasad, SH, M.Kn, Sebagaimana Telah Dibatalkan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Techno9 Indonesia, Tbk, Nomor: 01 Tanggal 02 September 2024, Yang Dibuat Dihadapan Putri Rejeki Kasad, SH, M.Kn ("Akta No.02"), Dikarenakan : (i) Belum Pernah Dibuat Dan Ditandatangani Akta Jual Beli Atas Pengalihan Saham Tersebut; (ii) Heddy Kandou, Agatha Nindya, Merry Kandou dan Noprian Fadli Sebagai Pihak Yang Terlibat Dalam Pengalihan Saham Berdasarkan Akta No.04 Telah Sepakat Untuk Membatalkan Pengalihan Saham Tersebut Sebagaimana Tercantum Di Dalam Akta No.02; dan (iii) Pelaksanaan Rapat Dan Pengambilalihan Tersebut Tidak Dilaksanakan Melalui Tata Cara Yang Diatur Didalam Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No.9/POJK.04/2018 Tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, Sehingga Komposisi Saham Akan Dikembalikan Kepada Komposisi Saham Sebelum Akta No.04 Tersebut Diterbitkan, sehingga susunan Pemegang Saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

1. Nyonya HEDDY KANDOU sejumlah 1.379.400.000 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 13.749.000.000,-
2. Nona AGATHA NINDYA, sejumlah 288.000.000 (dua ratus delapan puluh delapan juta) saham dengan nilai nominal Rp. 2.880.000.000,-
3. Nyonya MERRY KANDOU, sejumlah 57.600.000 (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 576.000.000,-
4. Masyarakat sejumlah 432.000.000 (empat ratus tiga puluh dua juta) saham dengan nilai nominal Rp. 4.320.000.000,-

Sehingga seluruhnya berjumlah 2.157.000.000 (dua miliar seratus lima puluh tujuh juta) saham atau dengan nilai nominal Rp. 21.570.000.000,- (dua puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh juta Rupiah)

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Nuzwan Gufron, ST.	DIREKTUR UTAMA	31 Oktober 2024	30 Oktober 2029	1	
Ibu	Merry Kandou, S. Kom.	DIREKTUR	31 Oktober 2024	30 Oktober 2029	1	
Bapak	Irwan Dharma Kusuma, S.Kom.	DIREKTUR	31 Oktober 2024	30 Oktober 2029	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Noprian Fadli	KOMISARIS UTAMA	31 Oktober 2024	30 Oktober 2029	1	
Bapak	Dr Hulman Panjaitan S.H., M.H	KOMISARIS	31 Oktober 2024	30 Oktober 2029	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Techno9 Indonesia Tbk

Nuzwan Gufron

Direktur Utama

PT Techno9 Indonesia Tbk

Komplek Green Lake City, Rukan Food City Nomor 109, Kelurahan Duri Kosambi,

Telepon : (021) 38764108, Fax : , www.techno9indonesia.com

Nama Pengirim	Nuzwan Gufron
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal dan Waktu	01-11-2024 22:02
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPSLB PT T9_Okt24.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST PT T9_Okt24.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Techno9 Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Techno9 Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	069/T9/IX/2024
Issuer Name	PT Techno9 Indonesia Tbk
Issuer Code	NINE
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 068/T9/X/2024 Date 09 October 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 31 October 2024, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.725.865.500 shares or 80,01% 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	80,01%	1.725.865.500	100%	2.500	0%	1.600	0%	Setuju
Hasil Keputusan										
Agenda 2	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	80,01%	1.725.865.500	100%	0	0%	4.100	0%	Setuju
Hasil Keputusan										
Agenda 3	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	80,01%	1.725.865.500	100%	2.500	0%	1.600	0%	Setuju
Hasil Keputusan										
Agenda 4	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	80,01%	1.725.865.500	100%	2.500	0%	1.600	0%	Setuju
Hasil Keputusan										
Agenda 5	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	80,01%	1.725.865.500	100%	0	0%	4.100	0%	Setuju
Hasil Keputusan										
Dividen Tunai <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Dividen										

Agenda 6

Persetujuan Penetapan Gaji dan/atau Honorarium dan/atau Remunerasi dan/atau Tunjangan Lainnya Bagi Masing-Masing Anggota Dewan Komisaris Perseroan Serta Pemberian Wewenang dan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Perseroan Untuk Menetapkan Gaji dan/atau Honorarium dan/atau Remunerasi dan/atau Tunjangan Lainnya Bagi Masing-Masing Anggota Direksi Perseroan Untuk Tahun Buku 2024	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,01%	1.725.863.000	100%	2.500	0%	1.600	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.725.907.100 share of 80,01% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Meratifikasi Dan Menegaskan Kembali Susunan Pengurus Perseroan Sebagaimana Yang Tercantum Di Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Techno9 Indonesia, Tbk, Nomor: 01, Tanggal 6 Mei 2024, Yang Dibuat Dihadapan Putri Rejeki Kasad, SH, M. Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Techno9 Indonesia, Tbk, Nomor: 04 Tanggal 27 Mei 2024, Yang Dibuat Dihadapan Putri Rejeki Kasad, SH, M. Kn	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,01%	1.725.857.100	99,997%	50.000	0,003%	2.500	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Agenda 2

<p>Meratifikasi Dan Menegaskan Pembatalan Pengalihan Saham Milik Heddy Kandou dan Agatha Nindya dan Merry Kandou Kepada Noprian Fadli, Sebagaimana Tercantum Di Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Techno9 Indonesia, Tbk, Nomor: 04 Tanggal 27 Mei 2024 (Akta No.04), Yang Dibuat Dihadapan Putri Rejeki Kasad, SH, M.Kn, Sebagaimana Telah Dibatalkan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Techno9 Indonesia, Tbk, Nomor: 01 Tanggal 02 September 2024, Yang Dibuat Dihadapan Putri Rejeki Kasad, SH, M. Kn (Akta No.02), Dikarenakan : (i) Belum Pernah Dibuat Dan Ditandatangani Akta Jual Beli Atas Pengalihan Saham Tersebut; (ii) Heddy Kandou, Agatha Nindya, Merry Kandou dan Noprian Fadli Sebagai Pihak Yang Terlibat Dalam Pengalihan Saham Berdasarkan Akta No. 04 Telah Sepakat Untuk Membatalkan Pengalihan Saham Tersebut Sebagaimana Tercantum Di Dalam Akta No.02; dan (iii) Pelaksanaan Rapat Dan Pengambilalihan Tersebut Tidak Dilaksanakan Melalui Tata Cara Yang Diatur Didalam Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana</p>	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,01%	1.725.857.000	99,997%	50.000	0,003%	2.500	0%	Setuju

Dan Penyelenggaraan
Rapat Umum
Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka
dan Peraturan OJK
No.9/POJK.04/2018
Tentang
Pengambilalihan
Perusahaan Terbuka,
Sehingga Komposisi
Saham Akan
Dikembalikan Kepada
Komposisi Saham
Sebelum Akta No.04
Tersebut Diterbitkan
Hasil Keputusan

99,997%

0,003%

0%

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Nuzwan Gufron, ST.	PRESIDENT DIRECTOR	31 October 2024	30 October 2029	1	
Ibu	Merry Kandou, S. Kom.	DIRECTOR	31 October 2024	30 October 2029	1	
Bapak	Irwan Dharma Kusuma, S.Kom.	DIRECTOR	31 October 2024	30 October 2029	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Noprian Fadli	PRESIDENT COMMISSIONER	31 October 2024	30 October 2029	1	
Bapak	Dr Hulman Panjaitan S.H., M.H	COMMISSIONER	31 October 2024	30 October 2029	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Techno9 Indonesia Tbk

Nuzwan Gufron

Direktur Utama

PT Techno9 Indonesia Tbk

Komplek Green Lake City, Rukan Food City Nomor 109, Kelurahan Duri Kosambi,

Phone : (021) 38764108, Fax : , www.techno9indonesia.com

Sender Name	Nuzwan Gufron
Function	Direktur Utama
Date and Time	01-11-2024 22:02

Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPSLB PT T9_Okt24.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST PT T9_Okt24.pdf

This is an official document of PT Techno9 Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Techno9 Indonesia Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Techno 9 Indonesia, Tbk**

PT Techno 9 Indonesia, Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Barat (selanjutnya disebut dengan “Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari, Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 (“Peraturan OJK No. 15”), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Techno 9 Indonesia, Tbk No. 91 tanggal 31 Oktober 2024, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:

1. Lokasi, tempat dan tanggal:

Tanggal Rapat : 31 Oktober 2024
Tempat penyelenggaraan Rapat : Harris Suites Puri Mansion, Jl Puri
Lingkar
Luar, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat
Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 14.48 WIB s/d 15.23 WIB

2. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Tahunan.
2. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
3. Persetujuan Pengangkatan kembali / perubahan susunan Direksi.
4. Persetujuan pengangkatan kembali / perubahan susunan Dewan Komisaris
5. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
6. Persetujuan Penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau Tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan serta Pemberian Wewenang dan Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing Anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024”

3. - Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direktur	Ibu Merry Kandou S.Kom
Direktur	Bapak Irwan Dharma Kusuma S.Kom

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Komisaris Independen	Bapak Dr. Hulman Panjaitan, SH, MH
----------------------	------------------------------------

4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.725.865.500 (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus) saham atau setara dengan 80,01% (delapan puluh koma nol satu persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

5. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. tidak terdapat pertanyaan dan pendapat dari pemegang saham.

6. **Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:**

Kepada Pemegang pendapat terkait setiap mata acara Rapat. tidak terdapat pertanyaan dan pendapat dari pemegang saham.

7. **Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:**

i. **Mata Acara Pertama**

Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
2.500 suara/0,0001 %	1.600 suara/0,0001 %	1.725.863.000 suara/99,9999 %

Keputusan Rapat:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra Suhartati & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00052/3.0406/AU.1/05/1265-2/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024, dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Techno9 Indonesia, Tbk tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana.

ii. **Mata Acara Kedua**

Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 %	4.100 suara/0,0002 %	1.725.865.500 suara/100 %

Keputusan Rapat:

Menyetujui memberi kuasa atau wewenang Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk Tahun buku 2024.

iii. **Mata Acara Ketiga**

Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
2.500 suara/0,0001 %	1.600 suara/0,0001 %	1.725.863.000suara/99,9999 %

Keputusan Rapat:

- Menyetujui pengangkatan kembali Direksi Perseroan, yang efektif sejak ditutupnya rapat ini, sehingga susunan Direksi Perseroan saat ini, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Tuan NUZWAN GUFRON, ST
 Direktur Operasional : Nyonya MERRY KANDOU
 Direktur Sales dan IT : Tuan IRWAN DHARMA KUSUMA

- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direktur untuk menghadap Notaris, menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat, serta memberikan kuasa kepadanya untuk mendaftarkan perubahan tersebut melalui Notaris kepada Pejabat yang berwenang/ Kementerian Hukum dan HAM RI serta memberitahukan perubahan ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

iv. **Mata Acara Keempat:**

Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
2.500 suara/0,0001 %	1.600 suara/0,0001 %	1.725.863.000suara/99,9999 %

Keputusan Rapat:

- Menyetujui pengangkatan kembali Dewan Komisaris Perseroan, yang efektif sejak ditutupnya rapat ini, sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan saat ini, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan NOPRIAN FADLI
 Komisaris Independen : Tuan HULMAN PANJAITAN

- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direktur untuk menghadap Notaris, menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat, serta memberikan kuasa kepadanya untuk mendaftarkan perubahan tersebut melalui Notaris kepada Pejabat yang berwenang/ Kementerian Hukum dan HAM RI serta memberitahukan perubahan ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

v. **Mata Acara Kelima**

Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 %	4,100 suara/0,0002 %	1.725.865.500suara/100 %

Keputusan Rapat:

Menyetujui untuk tidak membagikan laba bersih tahun buku 2023

Vi. **Mata Acara Keenam**

Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
2.500 suara/0,0001 %	1.600 suara/0,0001 %	1.725.863.000suara/99,9999 %

Keputusan Rapat:

Menyetujui Penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau Tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan serta Pemberian Wewenang dan Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing Anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024

Jakarta, 31 Oktober 2024
PT Techno 9 Indonesia Tbk
Direksi

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Techno 9 Indonesia, Tbk**

PT Techno 9 Indonesia, Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Barat (selanjutnya disebut dengan "Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari, Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat").

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 ("Peraturan OJK No. 15"), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Techno 9 Indonesia, Tbk No. 90 tanggal 31 Oktober 2024, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:

1. Lokasi, tempat dan tanggal:

Tanggal Rapat : 31 Oktober 2024
Tempat penyelenggaraan Rapat : Harris Suites Puri Mansion, Jl Puri
Lingkar
Luar, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat
Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 14.00 WIB s/d 14.36 WIB

2. Mata Acara Rapat:

1. Meratifikasi Dan Menegaskan Kembali Susunan Pengurus Perseroan Sebagaimana Yang Tercantum Di Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Techno9 Indonesia, Tbk, Nomor: 01, Tanggal 6 Mei 2024, Yang Dibuat Dihadapan Putri Rejeki Kasad, SH, M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Techno9 Indonesia, Tbk, Nomor: 04 Tanggal 27 Mei 2024, Yang Dibuat Dihadapan Putri Rejeki Kasad, SH, M.Kn"
2. Meratifikasi Dan Menegaskan Pembatalan Pengalihan Saham Milik Heddy Kandou dan Agatha Nindya dan Merry Kandou Kepada Noprian Fadli, Sebagaimana Tercantum Di Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Techno9 Indonesia, Tbk, Nomor: 04 Tanggal 27 Mei 2024 ("Akta No.04"), Yang Dibuat Dihadapan Putri Rejeki Kasad, SH, M.Kn, Sebagaimana Telah Dibatalkan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Techno9 Indonesia, Tbk, Nomor: 01 Tanggal 02 September 2024, Yang Dibuat Dihadapan Putri Rejeki Kasad, SH, M.Kn ("Akta No.02"), Dikarenakan : (i) Belum Pernah Dibuat Dan Ditandatangani Akta Jual Beli Atas Pengalihan Saham Tersebut; (ii) Heddy Kandou, Agatha Nindya, Merry Kandou dan Noprian Fadli Sebagai Pihak Yang Terlibat Dalam Pengalihan Saham Berdasarkan Akta No.04 Telah Sepakat Untuk Membatalkan Pengalihan Saham Tersebut Sebagaimana Tercantum Di Dalam Akta No.02; dan (iii) Pelaksanaan Rapat Dan Pengambilalihan Tersebut Tidak Dilaksanakan Melalui Tata Cara Yang Diatur Didalam Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan

Peraturan OJK No.9/POJK.04/2018 Tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, Sehingga Komposisi Saham Akan Dikembalikan Kepada Komposisi Saham Sebelum Akta No.04 Tersebut Diterbitkan.

3. **Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:**

Direktur	Ibu Merry Kandou S.Kom
Direktur	Bapak Irwan Dharma Kusuma S.Kom

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Komisaris Independen	Bapak Dr. Hulman Panjaitan, SH, MH
----------------------	------------------------------------

4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.725.907.100 (satu

miliar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh ribu seratus) saham atau setara dengan 80,01% (delapan puluh koma nol satu persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

5. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Pada mata acara rapat pertama sampai dengan mata acara rapat kedua, tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham.

6. **Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:**

Kepada Pemegang pendapat terkait setiap mata acara Rapat. tidak terdapat pertanyaan dan pendapat dari pemegang saham.

7. **Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:**

i. **Mata Acara Pertama**

Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
50.000 suara/0,0029%	2.500 suara/0,0001%	1.725.857.100 suara/99,9971%

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui Meratifikasi Dan Menegaskan Kembali Susunan Pengurus Perseroan Sebagaimana Yang Tercantum Di Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Techno9 Indonesia, Tbk, Nomor: 01, Tanggal 6 Mei 2024, Yang Dibuat Dihadapan Putri Rejeki Kasad, SH, M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Techno9 Indonesia, Tbk, Nomor: 04 Tanggal 27 Mei 2024, Yang Dibuat Dihadapan Putri Rejeki Kasad, SH, M.Kn, sehingga susunan Pengurus Perseroan saat ini, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Tuan NUZWAN GUFRON, ST
 Direktur Operasional : Nyonya MERRY KANDOU
 Direktur Sales dan IT : Tuan IRWAN DHARMA KUSUMA

ewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan NOPRIAN FADLI
 Komisaris Independen : Tuan HULMAN PANJAITAN

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direktur untuk menghadap Notaris, menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat, serta memberikan kuasa kepadanya untuk mendaftarkan perubahan tersebut melalui Notaris kepada Pejabat yang berwenang/ Kementerian Hukum dan HAM RI serta memberitahukan perubahan ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

ii. **Mata Acara Kedua**

Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
50.000 suara/0,0029%	2.500 suara/0,0001%	1.725.857.100 suara/99,9971%

Keputusan Rapat:

Menyetujui Meratifikasi Dan Menegaskan Pembatalan Pengalihan Saham Milik Heddy Kandou dan Agatha Nindya dan Merry Kandou Kepada Noprian Fadli, Sebagaimana Tercantum Di Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Techno9 Indonesia, Tbk, Nomor: 04 Tanggal 27 Mei 2024 ("Akta No.04"), Yang Dibuat Dihadapan Putri Rejeki Kasad, SH, M.Kn, Sebagaimana Telah Dibatalkan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Techno9 Indonesia, Tbk, Nomor: 01 Tanggal 02 September 2024, Yang Dibuat Dihadapan Putri Rejeki Kasad, SH, M.Kn ("Akta No.02"), Dikarenakan : (i) Belum Pernah Dibuat Dan Ditandatangani Akta Jual Beli Atas Pengalihan Saham tersebut; (ii) Heddy Kandou, Agatha Nindya, Merry Kandou dan Noprian Fadli sebagai pihak yang terlibat dalam pengalihan saham berdasarkan Akta No.04 telah sepakat untuk membatalkan pengalihan saham tersebut sebagaimana tercantum di dalam Akta No.02; dan (iii) Pelaksanaan Rapat dan Pengambilalihan tersebut tidak dilangsungkan melalui tata cara yang diatur di dalam Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No.9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, sehingga komposisi saham akan dikembalikan kepada komposisi saham sebelum Akta No.04 tersebut diterbitkan, sehingga susunan pemegang saham perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

1. Nyonya HEDDY KANDOU sejumlah 1.379.400.000 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 13.749.000.000,-
2. Nona AGATHA NINDYA, sejumlah 288.000.000 (dua ratus delapan puluh delapan juta) saham dengan nilai nominal Rp. 2.880.000.000,-
3. Nyonya MERRY KANDOU, sejumlah 57.600.000 (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 576.000.000,-

4. Masyarakat sejumlah 432.000.000 (empat ratus tiga puluh dua juta) saham dengan nilai nominal Rp. 4.320.000.000,-

Sehingga seluruhnya berjumlah 2.157.000.000 (dua miliar seratus lima puluh tujuh juta) saham atau dengan nilai nominal Rp. 21.570.000.000,- (dua puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh juta Rupiah)

Jakarta, 31 Oktober 2024
PT Techno 9 Indonesia Tbk
Direksi