



P.T. J.A. WATTIE Tbk.

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2024
PT JAYA AGRA WATTIE, TBK**

Pemberitahuan ini juga tersedia di situs web Perseroan
<https://jawattie.co.id/id/tata-kelola-perusahaan/rapat-umum-pemegang-saham>

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. PT Jaya Agra Wattie Tbk (Perseroan) telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) pada :

Hari,Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025
Tempat : Grand G7 Hotel Pasar Baru
Jl. H. Samanhudi No.26
Jakarta Pusat
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai

Dengan Agenda Rapat Tahunan sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Persetujuan pemberian dan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.
3. Persetujuan pemberian dan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada Rapat adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama : Bapak Rohadi
Komisaris : Bapak Muhadi
Komisaris Independen : Ibu Connie Teresianti H

**RESULT SUMMARY NOTICE
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
2024 FISCAL YEAR
PT JAYA AGRA WATTIE, TBK**

This Notification is also available on the Company's website
<https://jawattie.co.id/en/good-corporate-governance/general-meeting-of-shareholders>

In order to comply with the provisions of the Financial Service Authority Number 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders. PT Jaya Agra Wattie, Tbk (the Company) has held the Annual General Meeting of Shareholders (Meeting) on :

Day,Date : Thursday, June 26th, 2025
Place : Grand G7 Hotel Pasar Baru
Jl. H. Samanhudi No.26
Jakarta Pusat
Time : 09.00 WIB until finish

With the Annual Meeting Agenda as follows :

1. Approval of the Company's 2024 Annual Report including the Company's Activity Report, Board of Commissioners Supervisory Report and ratification of the Company's Financial Statements which ended on 31 December 2024.
2. Approval for granting and delegating authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the 2025 Fiscal Year.
3. Approval on granting and delegation of authority to the Board of Commissioners to determine remuneration for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners for the 2025 Fiscal Year.

ATTENDANCE OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS
The members of the Board of Commissioners and Board of Directors present at the Meeting are as follow :

President Commissioner : Mr Rohadi
Commissioner : Mr Muhadi
Independent Commissioner : Mrs Connie Teresianti H

Direktur Utama : Bapak Harijadi Soedarjo Direktur Keuangan : Bapak Harli Wijayadi Direktur Operasional : Bapak Ryan Nurfitriandy	President Director : Mr Harijadi Soedarjo Finance Director : Mr Harli Wijayadi Operational Director : Mr Ryan Nurfitriandy
Jumlah dan Persentase Kehadiran Pemegang Saham Independen dalam Rapat : Jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah 16.232.951.842 lembar saham Jumlah saham dengan hak suara yang hadir 15.850.035.527 lembar saham Persentase jumlah saham dengan hak suara yang hadir 97,6411%	Number and Percentage of Independent Shareholders Attendance at the Meeting : Total number of shares with valid voting rights 16.232.951.842 shares Number of shares with voting rights present 15.850.035.527 shares Percentage of shares with voting rights present 97,6411%
Pemegang saham diberikan kesempatan untuk bertanya dan/atau mengajukan pendapat di setiap Agenda Rapat.	Shareholders are given the opportunity to ask questions and/or submit opinions in each Meeting Agenda.
Berikut ini adalah jumlah pemegang saham dengan hak suara yang sah yang memberikan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Agenda Rapat Tahunan : Agenda Rapat I : Tidak ada pemegang saham yang bertanya dan/atau memberi pendapat. Agenda Rapat II : Tidak ada pemegang saham yang bertanya dan/atau memberi pendapat. Agenda Rapat III : Tidak ada pemegang saham yang bertanya dan/atau memberi pendapat.	The following is the number of shareholders with valid voting rights who raise questions and/or provide opinions on each Annual Meeting Agenda : Meeting Agenda I : No shareholders asked and/or gave an opinion. Meeting Agenda II : No shareholders asked and/or gave an opinion. Meeting Agenda III : No shareholders asked and/or gave an opinion.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat : Semua keputusan yang diambil berdasarkan Musyawarah untuk Mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan Musyawarah untuk Mufakat tidak tercapai, keputusan akan diambil dengan cara Pemungutan Suara.	Meeting Decision Making Mechanism : All decisions are taken based on Deliberation for Consensus. In the event that a decision based on Deliberation for Consensus is not reached, the decision will be taken by voting.
Rekapitulasi mekanisme pengambilan keputusan Rapat Tahunan beserta jumlah suara Setuju, Tidak Setuju dan Abstain untuk setiap Agenda Rapat Tahunan adalah sebagai berikut :	The summary of the decision-making mechanism for the Annual Meeting along with the number of Agree, Disagree and Abstain votes for each Annual Meeting Agenda is as follows :

Agenda Rapat / Meeting Agenda	Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat / Meeting Decision Making Mechanism	Suara Setuju / Agree Vote	Suara Abstain / Abstain Vote	Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / Number of Votes Agree (Agree + Abstain)	Suara Tidak Setuju / Disagree Vote
Agenda Rapat I / Meeting Agenda I	Musyawarah untuk Mufakat / Deliberation for Consensus	15.850.035.527	0	15.850.035.527	0
Agenda Rapat II / Meeting Agenda II	Musyawarah untuk Mufakat / Deliberation for Consensus	15.850.035.527	0	15.850.035.527	0
Agenda Rapat III / Meeting Agenda III	Musyawarah untuk Mufakat / Deliberation for Consensus	15.850.035.527	0	15.850.035.527	0

Hasil Keputusan RUPST :

1. Agenda Rapat I :

- a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “ Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan ” dengan pendapat “ wajar dalam semua hal yang material dengan penekanan suatu hal ” sebagaimana dinyatakan dari laporannya tertanggal 27 Maret 2025 Nomor : 00714/2.1133/AU.1/01/1692-1 /1/III/2025.
- c. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2024 Perseroan, yang didalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024.

2. Agenda Rapat II :

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :

1. Menunjuk Akuntan Publik di Indonesia untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan dapat melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.
 - c. Independen
 - d. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan.
2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.

AGMS Result :

1. Meeting Agenda I

- a. Approve and accept the Company's Annual Report for the 2024 Fiscal Year.
- b. Ratify the Company's Financial Statements for the 2024 Fiscal Year which has been audited by the Public Accountant Firm “ Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan ” with the opinion "fair in all material respects with emphasis on one thing" as stated in his report dated March 27, 2025 Number: 00714/2.1133/AU.1/01/1692-1 /1/III/2025.
- c. Provide full release to each member of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions that have been carried out during the fiscal year which ended on 31 December 2024, as long as these actions are reflected in the 2024 Annual Report of the Company, which includes the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the year ended 31 December 2024.

2. Meeting Agenda II

Give power and authority to the Company's Board of Commissioners to :

1. Appoint a Public Accountant in Indonesia to audit Financial Statement for the 2025 Fiscal Year with the following criteria :
 - a. The Public Accountant Firm has been registered with the Financial Service Authority and can carry out audit tasks in accordance with accounting standards and applicable laws and regulations, including regulations in the capital market, Bapepam and LK regulations and/or Financial Services Authority regulations.
 - b. Has no conflict of interest with the Company.
 - c. Independent.
 - d. Not involved in a case with the Company, its subsidiaries, affiliates, parent company, Directors or Commissioners of the Company.
2. Determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public Accountant.

3. Agenda Rapat III a. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2025 yaitu sama dengan tahun sebelumnya, dalam hal ini tidak terdapat perubahan. b. Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025 dengan memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi dan/atau tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yaitu sama dengan tahun sebelumnya, dalam hal ini tidak terdapat perubahan dan memberikan kewenangan kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian bagi 1 Komisaris Utama dan 2 Komisaris Perseroan, dengan ketentuan bilamana terjadi penambahan atau pengurangan anggota Komisaris pada tahun bersangkutan maka jumlah honorarium dan tunjangan akan disesuaikan secara proporsional.	3. Meeting Agenda III a. Granting authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salary and allowances for members of the Board of Directors for the 2025 Financial Year, which is the same as the previous year, in this case there is no change. b. Determining the salary or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners for the 2025 Financial Year by granting power and delegating authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of remuneration and/or other allowances for members of the Company's Board of Commissioners for the 2025 Financial Year, which is the same as the previous year, in this case there is no change and granting authority to the President Commissioner to determine the distribution for 1 President Commissioner and 2 Commissioners of the Company, with the provision that if there is an addition or reduction in members of the Commissioners in the relevant year, the amount of honorarium and allowances will be adjusted proportionally.
---	---

Jakarta, 30 Juni 2025

PT Jaya Agra Wattie, Tbk

Direksi / The Board of Directors