



**NOTARIS**  
**RUDY SISWANTO, S.H.**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009

Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 3 Agustus 2023 Nomor: STTD.N-131/PJ-1/PM.02/2023

Kepada Yth  
Direksi  
PT GUNA TIMUR RAYA TBK  
Di Jakarta

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT GUNA TIMUR RAYA TBK (17 Juni 2026), sebagai berikut:

**RINGKASAN**  
**RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT GUNA TIMUR RAYA TBK**  
**(Perseroan)**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026, di Marina Kitchen Restaurant (VVIP Room) Marina Coast the Forrest Blok C2A No. 6D Jl. Taman Marina, Ancol, Jakarta Utara, mulai dari pukul 10.15 WIB s/d pukul : 10.45 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Tahunan sebagai berikut :

**I. AGENDA RUPS Tahunan :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2026
4. Penetapan Tim Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2026
5. Perubahan Susunan Direksi Perseroan

**II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Ibu CAROLINA KUSUMA  
Komisaris Independen : Bapak NOER SYAMSUDDIN  
  
Direktur Utama : Bapak BUDI GUNAWAN  
Direktur : Bapak MEMEN ADIWIJAYA KUSUMAH

**III. Pimpinan Rapat : Ibu CAROLINA KUSUMA**

**IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan:**

bahwa untuk agenda-agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

**V. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Tahunan:**

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah **342.662.400** saham atau **78,77%** dari **435.000.000** saham yang dikeluarkan Perseroan;

**VI. Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat:**

- a. Agenda ke-1 : tidak ada pertanyaan
- b. Agenda ke-2 : tidak ada pertanyaan
- c. Agenda ke-3 : tidak ada pertanyaan
- d. Agenda ke-4 : tidak ada pertanyaan
- e. Agenda ke-5 : tidak ada pertanyaan

**VII. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS :**

- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dan Keputusan Rapat tersebut disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

#### VIII. HASIL PEMUNGUTAN SUARA :

- Untuk mata acara agenda-agenda rapat tersebut disetujui **342.662.400** saham atau merupakan seluruh saham yang hadir dalam RUPS secara musyawarah untuk mufakat (tidak ada suara tidak setuju maupun suara blanko/abstain)

#### IX. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

##### Mata Acara Rapat Pertama :

Menyetujui :

Memberikan Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025; dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt at decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2025.

##### Mata Acara Rapat Kedua :

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah (tidak membagikan deviden).

##### Mata Acara Rapat Ketiga :

Menyetujui :

“Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- a. menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2026, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya.
- b. menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.”

##### Mata Acara Rapat Keempat :

Menyetujui :

- a. memberikan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan Tim Remunerasi dalam rangka pemberian honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- b. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

##### Mata Acara Rapat Kelima :

Menyetujui :

untuk mengubah susunan anggota Direksi Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi Perseroan sekaligus mengangkat anggota Direksi Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya rapat ini, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun, sehingga susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Bapak Budi Gunawan  
Direktur : Bapak Firman Muliansyah

Sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan/atau menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris untuk dilaporkan dan/atau diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta untuk maksud tersebut, melakukan segala tindakan yang diperlukan dan dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT GUNA TIMUR RAYA TBK.

Jakarta, 17 Juni 2026.  
Notaris di Jakarta Utara,  
  
RUDY SISWANTO, S.H.