SELO SELVIEANA, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: AHU-00024.AH.02.02.TAHUN 2024
Jalan Antene VII No. 18 RT.008 RW.002, Kelurahan Gandaria Utara,
Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan kode pos 12140
Mobile: 0819 105 17845
Email: selo@notaryselo.com

RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ARMIDIAN KARYATAMA Tbk ("Perseroan")

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 15"), Direksi PT ARMIDIAN KARYATAMA Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

Pada :

Hari/Tanggal	:	Jumat, tanggal 30 Oktober 2026
Waktu	:	Pukul 11.00 WIB
Tempat	:	Apartemen Ambassade Residence, Jl. Denpasar Raya Kavling V-VII, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan

A. Mata Acara Rapat:

1. **Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**
2. **Penetapan besarnya remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan) untuk tahun buku berjalan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**
3. **Penyampaian Informasi dan Penjelasan mengenai Keterlambatan Proses Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan 2022, serta Penyampaian Kondisi Perseroan terkini serta persetujuan untuk memperpanjang waktu audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 dan 2022.**
4. **Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik (AP) Terdaftar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, 2024, dan 2025.**
5. **Persetujuan Penyesuaian dan Pembaruan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku**

Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025, serta Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

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

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama	Bapak CARSEN FINRELY
- Komisaris	Ibu PUSPA DEWI

Direksi

- Direktur Utama	Bapak FIRDAUS
- Direktur Keuangan	Bapak MECO SITARDJA
- Direktur Operasional	Bapak IKMAN MAULANA

Rapat dipimpin oleh Bapak CARSEN FINRELY selaku Komisaris Utama Perseroan, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 15 Oktober 2026 sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) angka 1 Anggaran Dasar Perseroan. Rapat juga dihadiri oleh Ibu SELO SELVIEANA, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang membuat Berita Acara Rapat; Bapak BAMBANG KARUNAWAN dari Kantor Akuntan Publik Hertanto Grace Karunawan; serta perwakilan PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (selanjutnya disebut "BAE").

C. Kehadiran Pemegang Saham: Berdasarkan daftar kehadiran Rapat yang dibuat oleh BAE dan sistem eASY.KSEI, Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Oktober 2026, baik secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI, yang secara keseluruhan mewakili **2.198.502.343 (dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua ribu tiga ratus empat puluh tiga)** saham atau **24,41% (dua puluh empat koma empat puluh satu Persen)** dari total **9.006.250.000 (sembilan miliar enam juta dua ratus lima puluh ribu)** saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kuorum dan Legalitas Rapat :

Jumlah kehadiran tersebut **tidak memenuhi** ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 15, dengan rincian sebagai berikut:

SELO SELVIEANA, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: AHU-00024.AH.02.02.TAHUN 2024
Jalan Antene VII No. 18 RT.008 RW.002, Kelurahan Gandaria Utara,
Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan kode pos 12140
Mobile: 0819 105 17845
Email: selo@notaryselo.com

Mata Acara	Kuorum	Dasar	Jumlah Saham Minimum	Kehadiran	Hasil
Pertama sampai dengan Keempat	Lebih dari 1/2 bagian	Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15	4.503.125.001 saham (50,00%)	4.503.125.001 saham (50,00%)	Tidak terpenuhi
Kelima	Paling sedikit 2/3 bagian	Pasal 42 huruf a POJK No. 15 juncto Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	6.004.166.667 saham (66,67%)	6.004.166.667 saham (66,67%)	Tidak terpenuhi

Oleh karena kuorum kehadiran tidak terpenuhi, Rapat tidak dapat dilanjutkan untuk membicarakan dan mengambil keputusan atas seluruh mata acara Rapat, dan seluruh mata acara Rapat akan dibawa kembali untuk dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Kedua.

E. Dalam Rapat tersebut, oleh karena mata acara Rapat tidak dibicarakan, pemegang saham dan/atau kuasanya tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat :

Tidak dilakukan pengambilan keputusan, baik secara musyawarah untuk mufakat maupun melalui pemungutan suara secara elektronik melalui

sistem eASY.KSEI dan secara fisik, karena Rapat tidak memenuhi kuorum kehadiran.

G. Tata cara mengajukan pertanyaan atau pendapat :

Tata cara mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat telah dibacakan dalam pokok-pokok tata tertib Rapat. Namun, oleh karena mata acara Rapat tidak dibicarakan, tidak terdapat sesi tanya jawab dan tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham.

H. Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan :

Mata Acara Pertama	: tidak ada pertanyaan (mata acara tidak dibicarakan).
Mata Acara Kedua	: tidak ada pertanyaan (mata acara tidak dibicarakan).
Mata Acara Ketiga	: tidak ada pertanyaan (mata acara tidak dibicarakan).
Mata Acara Keempat	: tidak ada pertanyaan (mata acara tidak dibicarakan).
Mata Acara Kelima	: tidak ada pertanyaan (mata acara tidak dibicarakan).

I. Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat :

Tidak dilakukan pemungutan suara dan Rapat tidak mengambil keputusan atas seluruh mata acara Rapat.

J. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf b Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 20 ayat (1) POJK No. 15, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (selanjutnya disebut "Rapat Kedua") dengan mata acara yang sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rapat Kedua diselenggarakan pada hari **Jumat, tanggal 13 November 2026**;
2. Pemanggilan Rapat Kedua dilakukan pada tanggal **4 November 2026** melalui (i) situs web Bursa Efek; (ii) situs web eASY.KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, dengan menyebutkan bahwa Rapat telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
3. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Kedua adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang

SELO SELVIEANA, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: AHU-00024.AH.02.02.TAHUN 2024
Jalan Antene VII No. 18 RT.008 RW.002, Kelurahan Gandaria Utara,
Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan kode pos 12140
Mobile: 0819 105 17845
Email: selo@notaryselo.com

Saham Perseroan pada tanggal **3 November 2026**, sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) huruf a POJK No. 15; dan

4. Kuorum Rapat Kedua adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Kuorum Kehadiran	Jumlah Saham Minimum	Kuorum Keputusan
Pertama sampai dengan Keempat	Paling sedikit 1/3 bagian (Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf b Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf b POJK No. 15)	3.002.083.334 saham (33,33%)	Lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir
Kelima	Paling sedikit 3/5 bagian (Pasal 42 huruf c POJK No. 15)	5.403.750.000 saham (60,00%)	Lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir (Pasal 42 huruf d POJK No. 15)

Penutupan: Rapat ditutup pada pukul 11.26 WIB oleh Pimpinan Rapat.

Risalah Rapat ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 30 Oktober 2026

Hormat saya,



SELO SELVIEANA, S.H., M.KN.

Notaris di Jakarta