

BAHAN MATA CARA RAPAT *MEETING MATERIAL*

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Annual General Meeting of Shareholders

Jakarta, 22 Juni 2026



Mata Acara | Agenda 01

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Approval on the Company's Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the Financial Year ended on 31 December 2025



Mata Acara | Agenda 01

Dasar Hukum | *Legal Basis*

01

Anggaran Dasar Perusahaan, Pasal 17 dan 19

Articles of Association of the Company, Article 17 and 19

02

Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UUPT"), Pasal 66, 67, 68 dan 69

The Limited Liability Companies as amended by Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law ("Company Law"), Article 66, 67, 68 and 69

Mata Acara | Agenda 01

Penjelasan



Mata acara ini mencakup persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Keuangan, Laporan Pertanggung Jawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris wajib mendapatkan persetujuan dari RUPS sesuai persyaratan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT.

Laporan Keuangan Perseroan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen No. 00086/2.0752/AU.1/05/1014-5/1/III/2026 tanggal 26 Maret 2026, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.



Explanation



This agenda covers the approval on the Annual Report, the Financial Statement, the Accountability Report of the Board of Directors and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company shall obtain approval from the AGMS as required under the Article of Association of the Company and the Company Law.

The Company's Financial Statements has been audited by the Public Accounting Firm of Kanaka Puradiredja Suhartono as contained in the Independent Auditor Report No. 00086/2.0752/AU.1/05/1014-5/1/III/2026 dated March 26, 2026, with a fair opinion in all material respects.



Mata Acara | Agenda 02

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Allocation of the Company's net profit for the Financial Year ended on 31 December 2025



Mata Acara | Agenda 02

Dasar Hukum | *Legal Basis*

01

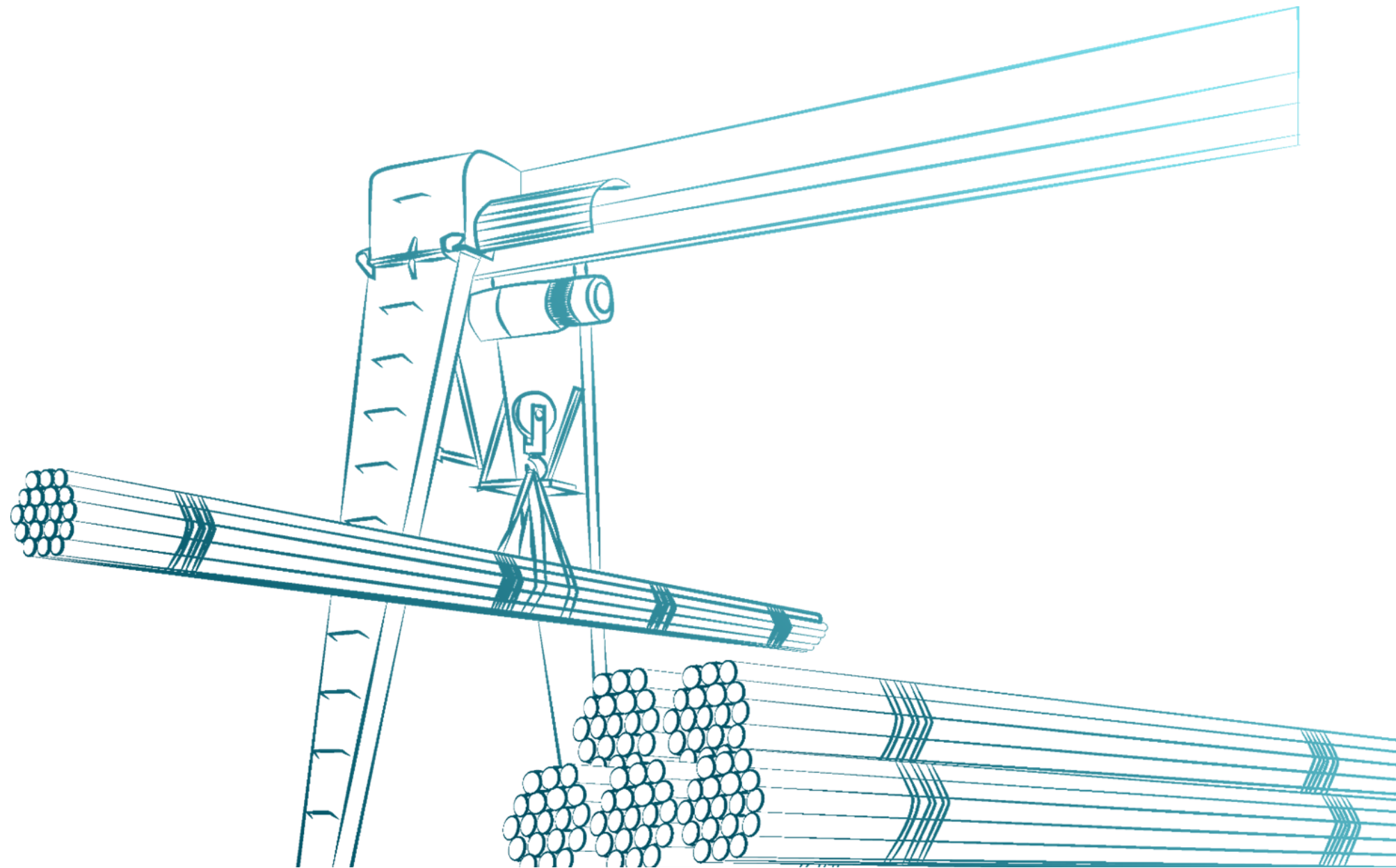
Anggaran Dasar Perusahaan, Pasal 18 dan 19

Articles of Association of the Company, Article 18 and 19

02

Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UUPT"), Pasal 71

The Limited Liability Companies as amended by Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law ("Company Law"), Article 71



Mata Acara | Agenda 02

Penjelasan

Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar **Rp 192.203.761.600**. Dalam mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui alokasi penggunaan laba bersih Perseroan tahun 2025.

Explanation

*The Company's Net Profit for the fiscal year ended on December 31, 2025, in the amount of **Rp 192.203.761.600**. In this agenda, the Company will propose to the Annual General Meeting of Shareholders to approve the allocation of the use of the Company's net profit for the year 2025.*

Mata Acara | Agenda 03

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026

Appointment of a Public Accounting Firm and/or Public Accountant to Perform audit on the Company's Financial Statements for the Financial Year ended on 31 December 2026



Mata Acara | Agenda 03

Dasar Hukum | Legal Basis

01

Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 3

OJK Regulation No 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, Article 3

03

Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UUPT"), Pasal 68

The Limited Liability Companies as amended by Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law ("Company Law"), Article 68

02

Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 19

Article of Association of The Company, Article 19

04

Peraturan OJK No. 15 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pasal 59

OJK Regulation No 15 of 2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, Article 59



Mata Acara | Agenda 03

Penjelasan

Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris atas dasar rekomendasi Komite Audit sesuai persyaratan Peraturan OJK. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat memutuskan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Explanation

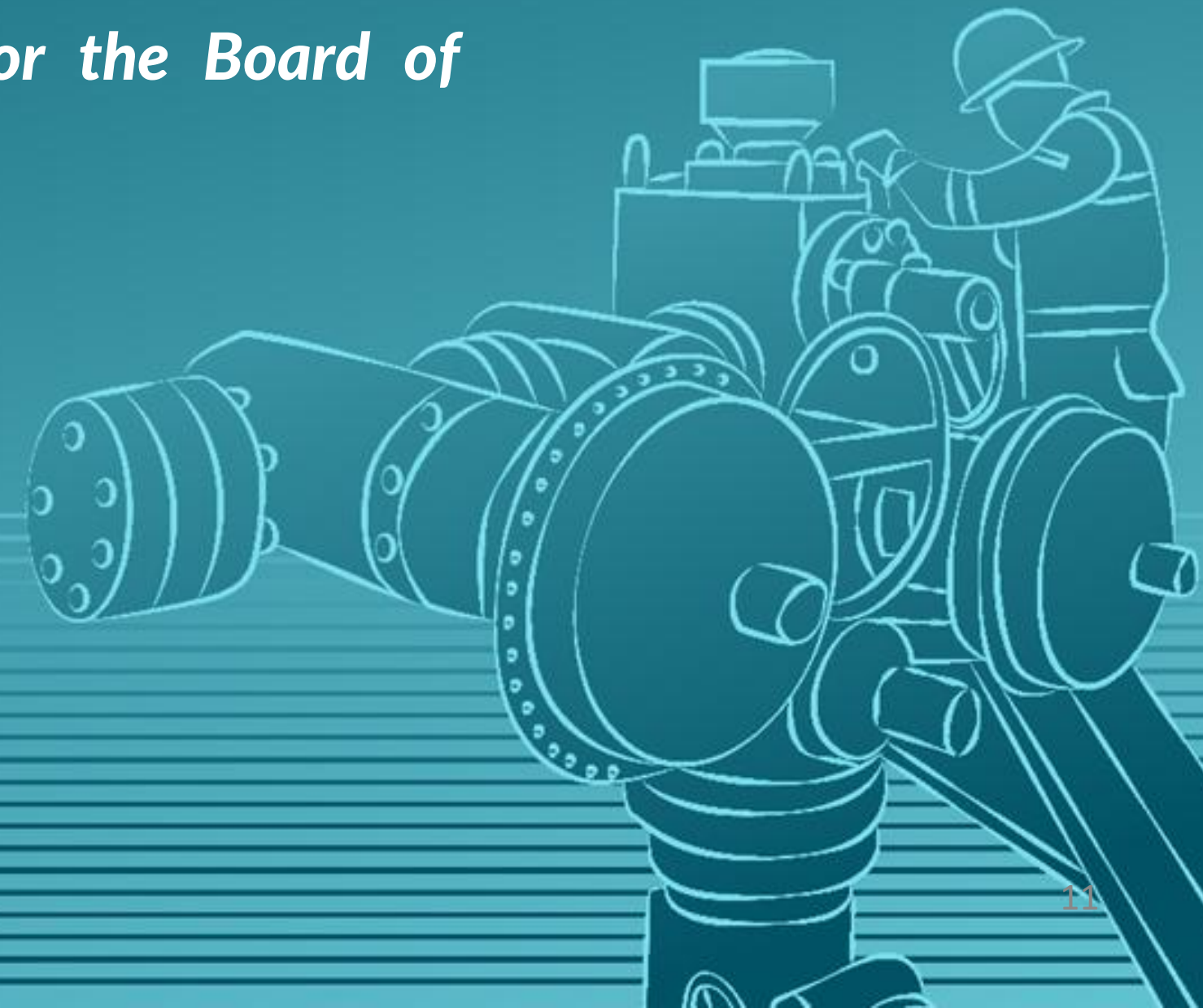
Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year 2025.

The appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm which will perform audit services on the Company's Financial Statement must be approved by the General Meeting of Shareholders by taking into account proposal from the Board of Commissioners and the recommendation from the Audit Committee as required under the OJK Regulation. In the event that the General Meeting of Shareholders is unable to determine the appointment of a Public Accounting Firm and/or Public Accountant, such authority may be delegated to the Company's Board of Commissioners.

Mata Acara | Agenda 04

Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2026

Determination of remuneration for the Board of Directors and/or the Board of Commissioners for the year of 2026



Mata Acara | Agenda 04

Dasar Hukum | Legal Basis

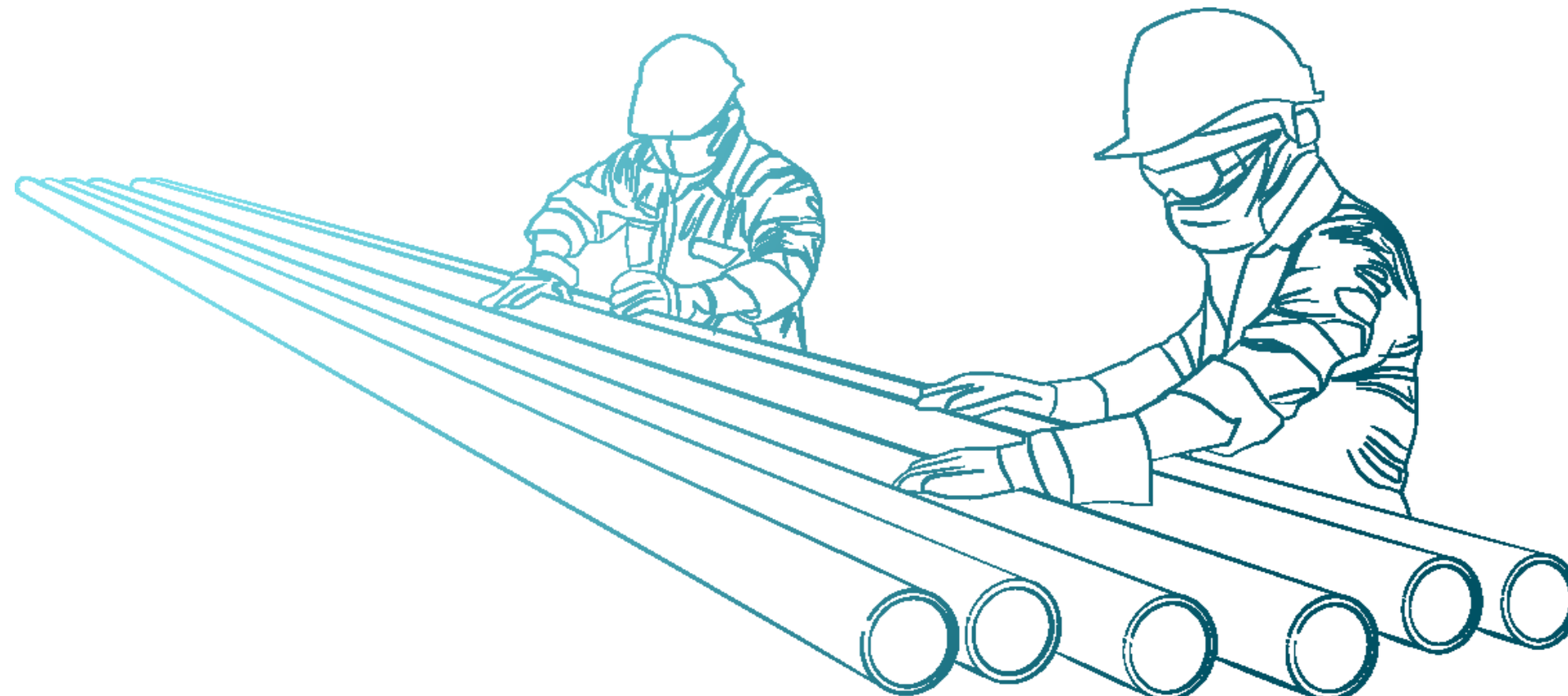
01 Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik

OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning Nomination and Remuneration Committee of Issuer or Public Company

03 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 11 dan 14
Article of Association of the Company, Article 11 and 14

02 Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UUPT"), Pasal 96 dan 113

The Limited Liability Companies as amended by Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law ("Company Law"), Article 96 and 113



Mata Acara | Agenda 04

Penjelasan

Penetapan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris oleh Rapat Umum Pemegang Saham seperti yang diatur dalam UUPT.

Penetapan remunerasi dilakukan dengan mempertimbangkan faktor realisasi pencapaian kinerja Perseroan.

Sebagai pelaksanaan fungsi remunerasi berdasarkan POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, bahwa anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris diberikan gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Explanation

The decision of remuneration for Board of Directors and Board of Commissioners taken by the General Meeting of Shareholders as stipulated in the Company Law.

The determination of remuneration is carried out by considering the achievement of the Company's performance.

Implementation of the remuneration function based on OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning The Nomination and Remuneration Committee of issuers or Public Companies, whereas members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners are given a salary including other facilities and benefits, the amount and type of which is determined by the GMS with due observance of the prevailing laws and regulations.



PT Sunindo Pratama Tbk

