



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 120/NV/2026

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berkantor di
Jl. Mangga Besar V Nomor 10, Jakarta Barat.

Dengan ini menerangkan:

-Bahwa **PT GAJAH TUNGGAL Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan")**
telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**"):

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Jumat, 22 Mei 2026
Waktu : pukul 14.31 – 15.28 WIB
Tempat : Lune Ballroom - Mezzanine Floor,
Movenpick Hotel Jakarta City Centre,
Jl. Pecenongan No. 7-17, Jakarta Pusat.

Acara Rapat :

1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
b. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2025.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2026.
3. a. Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat secara fisik dan virtual:

Presiden Direktur : tuan SUGENG RAHARDJO
Wakil Presiden Direktur : tuan BUDHI SANTOSO TANASALEH
Direktur : tuan KISYUWONO
Direktur : tuan HENDRA SOERIJADI
Direktur : tuan HUI CHEE TECK
Direktur : tuan TAN YEE SIN

Presiden Komisaris : tuan Drs. SUTANTO
Wakil Presiden Komisaris : tuan TAN ENK EE *)
Komisaris : tuan GAUTAMA HARTARTO
Komisaris : nona JULIANI GOZALI
Komisaris Independen : tuan Drs. SUNARIA TADJUDDIN

*) hadir secara virtual



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

C. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat.

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 2.355.208.486 saham atau 67,585% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.

D. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat.

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat.

Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

E. Hasil Keputusan Rapat

Acara Rapat 1 :

Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 12.743.380 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan :

Untuk butir a mata acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Liana Ramon Xenia & Rekan", dimana nyonya Anna Karina Wijaya sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Lapornya Nomor 00105/2.1460/AU.1/04/1766-3/1/III/2026, tanggal 27 Maret 2026, dengan pendapat "Wajar Tanpa Modifikasian".
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2025, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

Untuk butir b mata acara Rapat Pertama :

Menetapkan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2025 sebagai berikut:

1. Untuk dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2025, seluruhnya sebesar Rp. 278.784.000.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta Rupiah) atau sebesar Rp. 80,- (delapan puluh Rupiah) per saham, bagi 3.484.800.000 (tiga miliar empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu) saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

Yang berhak atas dividen tunai tersebut adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Juni 2026 dan pembayarannya akan dilakukan pada tanggal 18 Juni 2026.

Sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, kepada Direksi Perseroan diberi wewenang untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan, yang berkaitan dengan pembagian dividen tersebut.

2. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) akan dimasukkan ke dalam Dana Cadangan Perseroan.
3. Sisanya akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.

⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:
Tidak ada.

⇒ Hasil Pemungutan Suara:
-Setuju : 2.342.386.606 saham (99,456%).
-Tidak setuju : 78.500 saham (0,003%).
-Abstain : 12.743.380 saham (0,541%).

Acara Rapat 2 :

Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 1.882.000 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026; dan
2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:
Tidak ada.



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

⇒ Hasil Pemungutan Suara:

-Setuju : 2.286.741.805 saham (97,093%).
-Tidak setuju : 66.584.681 saham (2,827%).
-Abstain : 1.882.000 saham (0,080%).

Acara Rapat 3 :

Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 2.795.100 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan :

Untuk butir a mata acara Rapat Ketiga :

1. Sehubungan dengan masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat akan berakhir pada penutupan Rapat, mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kedua yakni pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 13 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi :

Presiden Direktur : tuan Ir. SURYO PRATOMO
Wakil Presiden Direktur : tuan BUDHI SANTOSO TANASALEH
Direktur : tuan KISYUWONO
Direktur : tuan HENDRA SOERIJADI
Direktur : tuan HUI CHEE TECK
Direktur : tuan TAN YEE SIN

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : tuan Drs. SUTANTO
Wakil Presiden Komisaris : tuan SUGENG RAHARDJO
Komisaris : tuan SUDRAJAT
Komisaris : tuan TAN ENK EE
Komisaris : tuan GAUTAMA HARTARTO
Komisaris : tuan RIS SUTARTO

2. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, menetapkan tuan SUDRAJAT dan tuan RIS SUTARTO, selaku para Komisaris Independen Perseroan.
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Ketiga butir (a) dalam suatu akta Notaris tersendiri dan selanjutnya memberitahukan dan atau mendaftarkan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan atau instansi lain yang berwenang serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

Untuk butir b mata acara Rapat Ketiga :

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 7 anggaran dasar Perseroan, melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.
 2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 dan Pasal 13 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, menyetujui untuk :
 - a. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
 - b. menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan disesuaikan sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) di atas jumlah honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku sebelumnya.
 - c. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- ⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:
Tidak ada.
- ⇒ Hasil Pemungutan Suara:
-Setuju : 2.162.212.836 saham (91,805%).
-Tidak setuju : 190.200.550 saham (8,076%).
-Abstain : 2.795.100 saham (0,119%).

-Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 140, tanggal 22 Mei 2026, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Mei 2026




HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris di Jakarta.