

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ESSA INDUSTRIES INDONESIA TBK
("Perseroan")**

Direksi PT ESSA Industries Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**" atau "**Rapat**") pada:

Hari/Tanggal : **Kamis / 18 Juni 2026**
Waktu : **15.14 – 16.38 WIB**
Tempat : **EPIC Hall, ESSA Head Office, 19th Fl., DBS Bank Tower, Jl. Prof. DR. Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan.**

Ringkasan Risalah Rapat adalah sebagai berikut:

A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang Hadir dalam Rapat :

Dewan Komisaris	Direksi
Hamid Awaluddin	Kanishk Laroya
Bhavna Laroya	Mukesh Agrawal
Rahul Puri	Prakash Chand Bumb
Prof. Dr. Ida Bagus Rahmadi Supancana	Isenta Hioe

Rapat dipimpin oleh Bapak Hamid Awaluddin selaku Presiden Komisaris (Independen) Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Keputusan Penunjukan Ketua Rapat oleh Dewan Komisaris Perseroan.

B. Profesi Penunjang Pasar Modal yang menghadiri Rapat

1. Bapak Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., selaku Notaris.
2. Bapak Harish Zhafar, PT. Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek.
3. Ibu Hanny Prasetyo, KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan.

C. Mekanisme Pemberian Kuasa bagi Pemegang Saham

Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara fisik dan elektronik (e-proxy) bagi para pemegang saham untuk dapat hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham sebanyak:

Agenda	Kuorum Kehadiran	Persentase
Agenda 1	11.690.338.384	67.86 %
Agenda 2	11.690.338.384	67.86 %
Agenda 3	11.690.338.384	67.86 %
Agenda 4	11.690.338.384	67.86 %

Saham tersebut telah divalidasi oleh pihak independen (Biro Administrasi Efek). Dengan demikian, persyaratan kuorum yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK yang berlaku telah terpenuhi.

E. Agenda / Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026, termasuk menetapkan remunerasi dan persyaratan penunjukannya;
3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026;
4. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
5. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

F. Kesempatan Tanya Jawab bagi Pemegang Saham

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat.

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

H. Ketentuan Kuorum yang Berlaku

Untuk Keseluruhan **Mata Acara Rapat** berlaku persyaratan kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat (2) a Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

I. Hasil Pemungutan Suara untuk setiap Mata Acara Rapat

Agenda	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Agenda 1	11.355.085.178	0	355.253.206
Agenda 2	9.945.557.404	1.388.613.384	356.167.596
Agenda 3	11.336.669.488	3.228.590	350.440.306
Agenda 4	11.334.243.278	5.654.800	350.440.306
Agenda 5	9.956.237.304	1.383.659.474	350.441.606

J. Keputusan yang Disetujui dalam Rapat

Keputusan atas Mata Acara Rapat telah disetujui pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama:

1. Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan.
3. Memberikan pembebasan dan pelepasan kepada anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, sepanjang seluruh tindakan tersebut terdapat pada Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (*acquit et de charge*) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana.

Mata Acara Rapat Kedua:

1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukannya yang wajar serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk berdasarkan ketentuan dan peraturan Pasar Modal tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Mata Acara Rapat Ketiga:

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026.

Mata Acara Rapat Keempat:

Menyetujui penggunaan saldo laba Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan rincian:

1. Perseroan membukukan Laba Bersih sebesar **USD 40,291,033** untuk Tahun Buku 2025.
2. Perseroan mengusulkan pembagian dividen tunai yang berasal dari Laba Bersih Tahun Buku 2025.
3. Dividen yang diusulkan adalah sebesar **IDR 52** per saham, sehingga total dividen yang akan dibagikan adalah sebesar **IDR 895,802,736,400** (atau sekitar **USD 50,459,231**).
4. Kekurangan sebesar **USD 10,168,198** akan diambil dari Saldo Laba Ditahan Tahun-Tahun Sebelumnya (*Prior Year Retained Earnings*).
5. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas dan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tersebut, dengan tata cara dan ketentuan pembayaran dividen tunai tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.

Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak **Arif Rachmat** selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan, sebagaimana tertuang dalam surat pengunduran diri yang telah diterima Perseroan pada tanggal 17 Juni 2026, serta menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas kontribusi, dedikasi, dan pengabdian yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak Tahun 2022.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak **Bambang Irawan** sebagai Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur: Kanishk Laroya

Direktur: Mukesh Agrawal

Direktur: Prakash Chand Bumb

Direktur: Isenta Hioe

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris & Komisaris Independen: Hamid Awaluddin

Wakil Presiden Komisaris: Chander Vinod Laroya

Komisaris: Bhavna Laroya

Komisaris: Rahul Puri

Komisaris Independen: Prof. Dr. Ida Bagus Rahmadi Supancana

Komisaris: Bambang Irawan

3. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada anggota Direksi Perseroan atau orang lain yang berwenang mewakili Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat.

Rapat ditutup pada pukul **16:38 WIB**

Jakarta, 22 Juni 2026

PT ESSA Industries Indonesia Tbk

Direksi