

Direksi PT Intinusa Selareksa Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025, yaitu sebagai berikut:

A. Diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Kamis, 11 Juni 2026.
Tempat : Gedung Prosperity Lt: 51, District 8, SCBD Lot: 28, Jl. Jend Sudirman Kavling 52-53, Senayan, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan.
Pukul : 14.20 WIB.
Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang, gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2026 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
5. Melanjutkan rencana Go-Private dan pembelian kembali saham.

B. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam RUPST :

Direktur Utama : Tuan GABRIEL PRIBADI;
Direktur : Tuan STEVEN WIDJAJA;

C. Pimpinan Rapat dalam RUPST :

Rapat dipimpin oleh Tuan STEVEN WIDJAJA, selaku Direktur Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPST :

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 86.246.960 saham atau 97,23% dari 88.699.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Mekanisme Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dalam RUPST :

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPST :

Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara dalam RUPST :

Bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau pendapat,; dan/atau memberikan suara tidak setuju; dan/atau memberikan suara blanko/abstain pada seluruh agenda RUPST. Sehingga keputusan disetujui dengan suara bulat oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Keputusan Mata Acara Pertama :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan” sebagaimana ternyata dalam Laporan tanggal 12 Maret 2026 nomor 00420/2.1133/AU.1/03/1655-4/1/III/2026, selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“*volledig acquit et de charge*”) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :

Menetapkan tidak ada pembagian dividen, dikarenakan Perseroan masih mengalami akumulasi saldo rugi untuk tahun buku 2025.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- a. Menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 adalah sama dengan tahun 2025 dan melimpahkan wewenangnya kepada Komisaris Utama untuk memutuskan pengalokasian gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris tersebut.
- b. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang, gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.

Keputusan Mata Acara Keempat :

Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk menunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut serta persyaratan lainnya termasuk pemberhentian maupun menunjuk penggantinya.

Keputusan Mata Acara kelima :

Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melanjutkan rencana Go Private dan pembelian kembali saham