



NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 16 September 2026

Nomor : 115/NOT/IX/2026
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham
Luar Biasa

Kepada Yth.
Direksi
PT TRIMUDA NUANSA CITRA Tbk
Wisma Intra Asia, Ground Floor
Jl. Prof DR Soepomo SH No.58
Jakarta Selatan - 12870.

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT TRIMUDA NUANSA CITRA Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 16 September 2026, bertempat di Gedung Menara Hijau, Balairung Kiani, Jl. Letjen MT Haryono Kav.33, Jakarta Selatan.

Rapat dibuka pada pukul 14.33 WIB dan ditutup pada pukul 14.48 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan sehubungan dengan penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025;
2. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Bapak Andy Raharja | Komisaris |
| 2. Bapak Rendra Prapantsa | Presiden Direktur |
| 3. Bapak Ari Widiatmoko | Direktur |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak **270.337.100** saham yang merupakan 64,116 % dari **421.640.000** saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum **Mata Acara Rapat Kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No. 15/2020), **telah terpenuhi.**

Sedangkan ketentuan mengenai kuorum **Mata Acara Rapat Pertama**, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 10 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf (a) POJK No.15/2020, **tidak terpenuhi**, sehingga Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Kedua dalam jangka waktu paling cepat 10 hari

dan paling lambat 21 hari setelah Rapat ini, serta Pemanggilan Rapat Kedua akan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kalender sebelum diselenggarakannya Rapat Kedua yang disampaikan melalui (i) situs web Bursa Efek; (ii) situs web eASY.KSEI; dan (iii) situs web Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Kedua

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. **Menyetujui menerima pengunduran diri Bapak ARI WIDIATMOKO dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya tersebut serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan sejak tanggal 01 Januari 2026 sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat ini, sepanjang tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.**

2. Menyetujui mengangkat :

- Bapak R. BAGUS PANUNTUN selaku Presiden Komisaris Independen Perseroan yang baru menggantikan Almarhum Bapak ACHMAD SUTJIPTO; dan
- Bapak GURUH PURNAMA selaku Direktur Perseroan yang baru menggantikan Bapak ARI WIDIATMOKO;

masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang digantikannya.

3. Menyetujui susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Presiden Direktur
Direktur

Bapak Rendra Prapantsa
Bapak Guruh Purnama

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris
Independen
Komisaris

Bapak R. Bagus Panuntun
Bapak Andy Raharja

4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 16 September 2026 Nomor 21.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK No.15/2020.

Hormat saya,



RINI YULIANTI, SH

Notaris di Kota Jakarta Timur