KEPUTUSAN DAN REALISASI RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2024

OF THE ANNUAL GMS FOR THE 2024 FINANCIAL YEAR

Agenda Pertama | *First Agenda*

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024, sekaligus Pemberian Pelunasan Dan Pembebasan Tanggung Jawab sepenuhnya (*Volledig Acquit et de Charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan Yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2024.

Approval of the Annual Report and Ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company, Approval of the Oversight Duty Report of the Board of Commissioners, and Ratification of the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (MSME) for Financial Year 2024, alongside granting full release and discharge (Volledig Acquit et de Charge) to the Board of Directors for management actions and to the Board of Commissioners for oversight actions executed during Financial Year 2024.

Keputusan | Resolution

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada 31 Desember 2024;
2. Mengesahkan:
   a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai laporannya Nomor: 004372/2.1030/AU.1/06/11555/1/IV/2025 tanggal 17 April 2025 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material".
   b. Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf Aryanto, Mawar & Rekan sesuai laporannya Nomor: 00829/2.1030/AU.2/12/11555/0/IV/2025 tanggal 17 April 2025 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material".
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku 2024, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh Anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan prosedur hukum yang berlaku, dan telah tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.
4. Menetapkan untuk menunda pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Nyonya Ira Puspadewi (mantan Direktur Utama), Tuan Harry Muhammad Adhi Caksono (mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan), dan Tuan Muhammad Yusuf Hadi (mantan Direktur Komersial dan Pelayanan), atas tindakan-tindakan pengurusan selama tahun buku 2024, sampai dengan penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan yang bersangkutan telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap.

1. Approved the Annual Report of the Company including the Oversight Duty Report of the Board of Commissioners for Financial Year 2024 ending on 31 December 2024;
2. Ratified:
   a. The Consolidated Financial Statements of the Company for Financial Year 2024 ending on 31 December 2024, audited by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan as per report No. 004372/2.1030/AU.1/06/11555/1/IV/2025 dated 17 April 2025, with an opinion of "fair, in all material respects."
   b. The Financial Statements of the PUMK Program for Financial Year 2024 ending on 31 December 2024, audited by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan as per report No. 00829/2.1030/AU.2/12/11555/0/IV/2025 dated 17 April 2025, with an opinion of "fair, in all material respects."
3. Following the approval of the Annual Report including the Oversight Duty Report of the Board of Commissioners, and the ratification of the Financial Statements of the Company and the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (MSME), all for Financial Year 2024, the GMS grants full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for management actions and to all members of the Board of Commissioners for oversight actions executed during the financial year ending on 31 December 2024, provided that such actions do not constitute criminal offenses and/or violate applicable laws, regulations, and legal procedures, and are reflected in the aforementioned reports.
4. Determined to defer granting release and discharge (volledig acquit et de charge) to Ira Puspadewi (former President Director), Harry Muhammad Adhi Caksono (former Director of Planning and Development), and Muhammad Yusuf Hadi (former Director of Commercial and Services) for management actions during financial year 2024, until the investigation into corruption cases involving the concerned individuals has been adjudicated and has acquired binding legal force.

Realisasi | Implementation

Keputusan Pemegang Saham telah diaktakan dalam Akta Keputusan RUPS No. 19 tanggal 23 Juni 2025.

The Shareholder resolution was formalized in GMS Resolution Deed No. 19 dated 23 June 2025.

Agenda Kedua | *Second Agenda*

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Determination of the Allocation of the Net Income of the Company for Financial Year 2024.

Keputusan | Resolution

Menetapkan penggunaan Laba Konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar Rp438.744.684.039 (empat ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh sembilan rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar 10,25% (sepuluh koma dua puluh lima persen) atau sejumlah Rp44.964.111.493 (empat puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh empat juta seratus sebelas ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) ditetapkan sebagai Dividen yang pembayarannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Bagian dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan sebesar Rp8.085 (delapan ribu delapan puluh lima rupiah) dibayarkan secara tunai ke rekening yang akan ditunjuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
   b. Bagian dividen atas Saham Seri B Perseroan sebesar Rp44.964.103.408 (empat puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh empat juta seratus tiga ribu empat ratus delapan rupiah) dibayarkan ke nomor rekening khusus Bank Tabungan Negara atas nama PT Danantara Asset Management (Persero) dengan nomor rekening 0021101300015877, yang akan dilakukan secara sekaligus paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ini atau selambat-lambatnya 30-07-2025 (tiga puluh Juli dua ribu dua puluh lima);
   c. Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembayaran Dividen Perseroan, termasuk untuk melakukan:
      i) Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku dan
      ii) Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar 89,75% (delapan puluh sembilan koma tujuh puluh lima persen) atau sejumlah Rp393.780.572.546 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) digunakan sebagai saldo laba yang dicadangkan.

Determined the allocation of the Consolidated Net Income of the Company attributable to owners of the parent entity for Financial Year 2024 amounting to Rp438,744,684,039 (four hundred thirty-eight billion seven hundred forty-four million six hundred eighty-four thousand thirty-nine Rupiah) as follows:

1. An amount of 10.25% (ten point two five percent) or Rp44,964,111,493 (forty-four billion nine hundred sixty-four million one hundred eleven thousand four hundred ninety-three Rupiah) is designated as Dividends, with payments executed under the following provisions:
   a. The dividend portion paid to the Series A Dwiwarna Shareholder of the Company amounting to Rp8,085 (eight thousand eighty-five Rupiah) shall be paid in cash to the account designated by the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs);
   b. The dividend portion for the Series B Shares of the Company amounting to Rp44,964,103,408 (forty-four billion nine hundred sixty-four million one hundred three thousand four hundred eight Rupiah) shall be paid to the special account of Bank Tabungan Negara under the name of PT Danantara Asset Management (Persero) with account number 0021101300015877, to be executed in a single lump sum no later than 1 (one) month after the determination of this General Meeting of Shareholders (GMS) resolution or at the latest by 30 July 2025;
   c. The Board of Directors is granted the power and authority with substitution rights to take all necessary actions in connection with the corporate Dividend payment, including:
      i) Deducting Dividend taxes in accordance with applicable tax regulations, and
      ii) Handling other technical matters in accordance with applicable provisions.
2. An amount of 89.75% (eighty-nine point seven five percent) or Rp393,780,572,546 (three hundred ninety-three billion seven hundred eighty million five hundred seventy-two thousand five hundred forty-six Rupiah) shall be allocated as appropriated retained earnings.

Realisasi | Implementation

Keputusan Pemegang Saham telah diaktakan dalam Akta Keputusan RUPS No. 19 tanggal 23 Juni 2025.

The Shareholder resolution was formalized in GMS Resolution Deed No. 19 dated 23 June 2025.

Agenda Ketiga | *Third Agenda*

Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025 serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2024.

Determination of Salaries/Honoraria, Facilities and Allowances for the Board of Directors and Commissioners for Financial Year 2025, and Tantiem/Performance/Special Incentives for members of the Board of Directors and Commissioners for Performance in Financial Year 2024.

Keputusan | Resolution

1. Penetapan tantiem/insentif kinerja/insentif khusus tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), akan ditetapkan secara tersendiri oleh Pemegang Saham Seri B.
2. Menunda penetapan tantiem/insentif kinerja atas tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) kepada Nyonya Ira Puspadewi (mantan Direktur Utama), Tuan Harry Muhammad Adhi Caksono (mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan), Tuan Muhammad Yusuf Hadi (mantan Direktur Komersial dan Pelayanan), sampai dengan penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan yang bersangkutan telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap.

1. The determination of tantiem/performance incentives/special incentives for financial year 2024, salaries for the Board of Directors, and honoraria for the Board of Commissioners along with other facilities and allowances for year 2025 will be determined separately by the Series B Shareholder.
2. Deferred the determination of tantiem/performance incentives for financial year 2024 for Ira Puspadewi (former President Director), Harry Muhammad Adhi Caksono (former Director of Planning and Development), and Muhammad Yusuf Hadi (former Director of Commercial and Services), until the investigation into corruption cases involving the concerned individuals has been adjudicated and has acquired binding legal force.

Realisasi | Implementation

Realisasi penetapan tantiem/insentif akan ditetapkan secara terpisah oleh Pemegang Saham Seri B.

The actual determination of tantiem/incentives will be established separately by the Series B Shareholder.

Agenda Keempat | *Fourth Agenda*

Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Melaksanakan Audit Laporan Keuangan, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan Penerapan Prosedur yang Disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPIS Individu serta Laporan Hasil Evaluasi Komposit Risiko Tahun Buku 2025.

Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to Conduct the Audit of the Financial Statements, Compliance Audit under PSA 62, Financial Statements Audit of the MSME Funding Program related to the Social and Environmental Responsibility Program, and the Application of Agreed Procedures on the Corporate and Individual KPI Performance Evaluation Results Report and Risk Composite Evaluation Results Report for FY 2025.

Keputusan | Resolution

1. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) termasuk realisasi biaya untuk Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan penerapan prosedur yang disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja *Key Performance Indicator* (KPI) Korporat dan *Key Performance Indicator* (KPI) Individual serta Laporan Hasil Evaluasi Komposit Risiko Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), akan ditetapkan secara tersendiri oleh Pemegang Saham Seri B berdasarkan usulan Dewan Komisaris;
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah disetujui pada keputusan angka 1 (satu) di atas dan penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut;
3. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri B untuk menetapkan:
   a. Kantor Akuntan Publik (KAP) pengganti apabila Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun; dan
   b. Kondisi persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik (KAP) pengganti;
4. Dewan Komisaris agar melakukan evaluasi setiap tahun atas kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP) dan mengusulkan kembali untuk penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).

1. The appointment of a Public Accounting Firm to conduct the Audit of the Consolidated Financial Statements for Financial Year 2025 including actual expenditures for the Social and Environmental Responsibility Program, Compliance Audit under PSA 62, Financial Statements Audit of the Micro and Small Business Funding Program (MSME) related to the Social and Environmental Responsibility Program, and the application of agreed-upon procedures on the Corporate KPI and Individual KPI Performance Evaluation Results Report as well as the Risk Composite Evaluation Results Report for Financial Year 2025 will be determined separately by the Series B Shareholder based on the proposal of the Board of Commissioners;
2. Delegating authority to the Board of Commissioners to determine the fee amount for the Audit services of the Public Accounting Firm (KAP) approved in resolution 1 (one) above, along with any necessary additions to the scope of work and other reasonable terms for the said Public Accounting Firm (KAP);
3. Delegating authority to the Board of Commissioners, after obtaining prior written approval from the Series B Shareholder, to determine:
   a. A replacement Public Accounting Firm (KAP) if the designated Public Accounting Firm (KAP) cannot continue or execute its duties due to any reason; and
   b. The terms of appointment and honorarium for the replacement Public Accounting Firm (KAP);
4. The Board of Commissioners is directed to evaluate the performance of the Public Accounting Firm (KAP) annually and re-propose the appointment of the Public Accounting Firm (KAP) for Year 2026.

Realisasi | Implementation

Realisasi penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) ditetapkan secara terpisah oleh Pemegang Saham Seri B.

Appointment of the Public Accounting Firm (KAP) is established separately by the Series B Shareholder..

Agenda Kelima | *Fifth Agenda*	
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	Amendment to the Articles of Association of the Company.

Keputusan | Resolution

1. Menyetujui perubahan pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dalam hal ini perubahan nama Pemegang Saham Perseroan yang sebelumnya adalah PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) menjadi PT Danantara Asset Management (Persero), sehingga susunan Pemegang Saham menjadi sebagai berikut:
   a. Negara Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) lembar saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
   b. PT Danantara Asset Management (Persero) sebanyak 5.561.759 (lima juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh sembilan) lembar saham seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.561.759.000.000,00 (lima triliun lima ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

1. Approved the amendment to Article 4 paragraph (3) of the Articles of Association of the Company, specifically changing the name of the Shareholder of the Company from previously PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) to PT Danantara Asset Management (Persero), resulting in the following Shareholder structure:
   a. The State of the Republic of Indonesia holds 1 (one) Series A Dwiwarna share with a total nominal value of Rp1,000,000.00 (one million Rupiah);
   b. PT Danantara Asset Management (Persero) holds 5,561,759 (five million five hundred sixty-one thousand seven hundred fifty-nine) Series B shares, with a total nominal value of Rp5,561,759,000,000.00 (five trillion five hundred sixty-one billion seven hundred fifty-nine million Rupiah).
2. Granted power and authority to the Board of Directors with substitution rights to take all actions necessary in connection with the resolution of this Meeting agenda, including drafting and restating the entire Articles of Association in a Notarial Deed and submitting it to the competent authorities to obtain approval and/or acknowledgment of receipt of the notification of amendments to the Articles of Association of the Company, performing everything deemed necessary and useful for such purposes without exception, including making additions and/or variations to the amendments of the Articles of Association if required by the competent authorities.

Realisasi | Implementation

Telah dilaksanakan pada saat RUPS berlangsung	Executed during the course of the GMS.

PELAKSANAAN RUPS SIRKULER PADA TAHUN 2025

Hingga 31 Desember 2025, ASDP hanya melaksanakan RUPS Tahunan dan tidak ada pelaksanaan RUPS Sirkuler/Luar Biasa lainnya.

IMPLEMENTATION OF CIRCULAR GMS IN 2025

Until 31 December 2025, ASDP held only Annual GMS and held no other Circular/Extraordinary GMS.