



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT MAJA AGUNG LATEXINDO TBK**

Direksi PT Maja Agung Latexindo Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat"), pada tanggal 13 Juni 2025 pukul 14.15 WIB bertempat Rapat di Gedung Shamrock (Ex Gedung Soman) lantai 3 Jl. Angkasa 35 Rt.12/12 Jakarta Pusat, yang diselenggarakan secara fisik maupun elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut "POJK 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (untuk selanjutnya disebut "POJK 16/2020").

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 POJK 15/2020, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2025 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan

Jabatan	Nama	Kehadiran
Komisaris Utama	Louis Hans Laurence	Tidak Hadir
Komisaris	Jane Joe Laurence	Tidak Hadir
Komisaris Independen	DR. Sri Mulyani	Tidak Hadir
Direktur Utama	Imelda Lin	Tidak Hadir
Direktur Operasional	Sasthavu Chettiyar Sivaprakash	Tidak Hadir
Direktur Pemasaran	Engel Stefan	Hadir
Direktur Keuangan	Henry Patunru	Hadir

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 5.178.850.300 lembar saham yang merupakan 81,758% saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal rapat ini, yaitu sebanyak 6.334.375.000 lembar saham. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a butir i Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat perseroan mengenai seluruh agenda RUPS Tahunan.

D. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Engel Stefan selaku Direktur Pemasaran yang ditunjuk oleh Dewan Direksi Perseroan

E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau pendapat

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara

Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Ketiga:

- Jumlah suara blanko/abstain : 240.700 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : - suara.
- Jumlah suara setuju : 5.178.609.600 suara.
- Sehingga total suara setuju : 5.178.850.300 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

H. Keputusan Mata Acara Rapat

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta dokumen pendukungnya.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- I. Menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- II. Menetapkan honorarium serta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
 - i. menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan melakukan audit laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan kriteria dan batasan sebagai berikut:
 - a. mempunyai reputasi internasional; dan
 - b. terdaftar sebagai Auditor di Otoritas Jasa Keuangan;
 - ii. menetapkan besarnya honorarium serta syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan.

Medan, 17 Mei 2025
PT MAJA AGUNG LATEXINDO TBK
Direksi Perseroan

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF TREATURE ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MAJA AGUNG LATEXINDO TBK**

The Board of Directors of PT Maja Agung Latexindo Tbk (hereinafter referred to as the "**Company**"), hereby notifies the shareholders of the Company, that the Company has convened an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "**Meeting**"), on 13 June 2025 at 14.15 WIB at Gedung Shamrock (Ex Gedung Soman) lantai 3 Jl. Angkasa 35 Rt.12/12 Jakarta Pusat which is held physically and electronically in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 Year 2020 Concerning Plans and Implementation of General Meetings of Shareholders Public Company (hereinafter referred to as "POJK 15/2020") and Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of Electronic General Meetings of Public Company Holders (hereinafter referred to as "**POJK 16/2020**")

In order to comply with the provisions of Article 50 and Article 51 of POJK 15/2020, we hereby convey the following:

A. Agenda Of The Meeting

1. Approval and ratification of the Annual Report of the Company, including the Company's Financial Statements and the Company's Board of Commissioners' Report on its Supervisory Duties for the financial year ended December 31, 2024 and granting release and discharge of liability (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for their management actions and to all members of the Board of Commissioners of the Company for their supervisory actions during the financial year ended December 31, 2024
2. Determination of salaries and/or honorarium and allowances for the 2025 financial year for the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners
3. Appointment of Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountant that is a member of a Registered Public Accounting Firm) to audit/examine the Company's books for financial year ended December 31, 2025.

B. The presence of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors of the Company

Position	Nama	Attendance
President Commissioner	Louis Hans Laurence	Not Present
Commissioner	Jane Joe Laurence	Not Present
Independent Commissioner	DR. Sri Mulyani	Not Present
President Director	Imelda Lin	Not Present
Operasional Director	Sasthavu Chettiyar Sivaprakash	Not Present
Marketing Director	Engel Stefan	Present
Financial Director	Henry Patunru	Present

C. Attendance of Shareholders

The meeting was attended and/or represented by 5.178.850.300 shares which constituted 81,758% of the shares issued by the Company up to the date of this meeting, namely 6.334.375.000 shares. Thus in accordance with the provisions of Article 23 paragraph (1) letter a point i of the Company's Articles of Association, the Meeting can be held and make legal and binding decisions regarding the entire agenda of the Annual GMS.

D. Chairman of the Meeting

The meeting was chaired by Mr. Engel Stefan as the Marketing Director appointed by the Company's Board of Directors.

E. Submission of Questions and/or Opinions

Shareholders and shareholder's proxies were given the opportunity to ask questions and/or opinions for the agenda of the Meeting, but no shareholders and shareholder's proxies raised questions and/or opinions

F. Meeting decision-making mechanism

Meeting decisions are made by way of deliberation to reach a consensus. If deliberations for consensus are not reached, then a vote is held.

G. Voting Results

First Agenda to Third Agenda:

- Number of blank/abstain votes : 240,700 votes.
- Number of dissenting votes : - votes.
- Number of affirmative votes : 5,178,609,600 votes.
- So the total affirmative votes : 5,178,850,300 votes, or 100%, or more than 1/2 of the total number of votes legally cast in the Meeting.
-

H. Resolutions of the Meeting Agenda

Decision of the First Agenda :

- Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year ending on December 31, 2024, including the Company's Activity Report and the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report for the financial year ending on December 31, 2024, as well as the Company's Financial Report for the financial year ending on December 31, 2024, including the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the financial year ending on December 31, 2024, and provide full release and discharge (acquitt et de charge) to the members of the Company's Board of Directors for management actions and to the members of the Company's Board of Commissioners for supervisory actions carried out during the financial year ending on December 31, 2024, as long as these actions are recorded in the Company's Annual Report and Financial Report for the financial year ending on December 31, 2024 and its supporting documents.

Decision of the Second Agenda:

- I. Determine the salary and/or honorarium and allowances for members of the Company's Board of Directors for the 2025 financial year at a maximum of Rp2,000,000,000.00 (two billion rupiah) and authorize the Board of Commissioners Meeting to determine the allocation by considering the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
- II. Determine the honorarium and allowances for members of the Company's Board of Commissioners for the 2025 financial year at a maximum of Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah) and authorize the Board of Commissioners Meeting to determine the allocation by considering the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
- III. The amount of salary or honorarium and allowances to be given by the Company to members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners who serve in and during the 2025 financial year will be included in the Annual Report for the 2025 financial year

Decision of the Third Agenda:

Granting power and authority to the Company's Board of Commissioners to:

- i. appoint and/or replace a Registered Public Accounting Firm (including a Registered Public Accountant incorporated in a Registered Public Accounting Firm) that will audit the Company's financial statements and books for the financial year ending on December 31, 2025 with the following criteria and limitations:
 - a. have an international reputation; and
 - b. be registered as an Auditor with the Financial Services Authority;
- ii. determine the amount of honorarium and other terms and conditions deemed appropriate by the Company's Board of Commissioners, taking into account input and considerations from the Company's Audit Committee.



**PT Maja Agung
Latexindo Tbk**
Manufacturer of Latex Gloves



Thus the Announcement of the Summary of the Minutes of Meeting is made to be used as appropriate.

Medan, 17 June 2025
PT MAJA AGUNG LATEXINDO TBK
Directors of Company