

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ARCHI INDONESIA Tbk.

Direksi PT Archi Indonesia Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Juni 2025
Waktu : 10.15 WIB s.d 10.53 WIB
Mekanisme : Luring (*offline*) & Daring (*online*) secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI
Tempat : Auditorium Rajawali Place Lantai 5,
Jl. H.R. Rasuna Said Kavling B/4,
Kel. Setiabudi, Kec. Setiabudi,
Jakarta Selatan 12910

Mata Acara : 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024.
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 (Ditentukan Penggunaannya).
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang Akan Melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025; dan
4. Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium dan/atau Tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
5. Perubahan dan/atau Pergantian Susunan Anggota Direksi.

B. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Yang Hadir Dalam Rapat

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Kenneth Ronald Kennedy Crichton
Wakil Komisaris Utama : Rizki Indrakusuma
Komisaris : Abed Nego
Komisaris Independen : Dr. Ir. Bambang Setiawan
Komisaris Independen : Jhoni Ginting
Komisaris Independen : Hamid Awaluddin

Direksi

Direktur Utama : Rudy Suhendra
Direktur : Christian Emanuel David Sompie
Direktur : Hidayat Dwiputro Sulaksono

C. Kehadiran Pemegang Saham

Saham yang hadir dan/atau diwakili, baik secara fisik maupun melalui eASY.KSEI, dalam Rapat berjumlah 21.173.342.100 saham yang setara dengan 85,2560584% dari 24.835.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, yaitu berdasarkan suara setuju oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat.

E. Pihak Independen Penghitung Suara

Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. Selanjutnya, validasinya dilaksanakan oleh Dini Lastari Siburian, S.H.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat, serta Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya, baik yang hadir fisik maupun secara elektronik, yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang didalamnya termasuk suara e-Proxy melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju*	Pertanyaan/ Pendapat
Kesatu	21.116.211.100 suara atau 99,7301749% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	2.000 suara atau 0,0000094% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	57.129.000 atau 0,2698157% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	21.173.340.100 suara atau mewakili 99,9999906% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Kedua	21.116.177.100 suara atau 99,7300143% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	502.000 suara atau 0,0023709% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	56.663.000 atau 0,2676148% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	21.172.840.100 suara atau mewakili 99,9976291% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Ketiga	21.114.100.700 suara atau 99,7202076% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	2.612.200 suara atau 0,0123372% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	56.629.200 atau 0,2674552% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	21.170.729.900 suara atau mewakili 99,9876628% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Keempat	21.114.064.900 suara atau 99,7200385% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	2.148.000 suara atau 0,0101448% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	57.129.200 atau 0,2698166% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	21.171.194.100 suara atau mewakili 99,9898552% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Kelima	21.114.098.900 suara atau 99,7201991% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	2.614.200 suara atau 0,0123467% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	56.629.000 atau 0,2674542% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	21.170.727.900 suara atau mewakili 99,9876533% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)

Keterangan:

*) Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju.

G. Hasil Keputusan Rapat

Mata Acara Rapat Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen tertanggal 27 Maret 2025 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material; dan
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Mata Acara Rapat Kedua:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar US\$10,417,368 (sepuluh juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh delapan dolar Amerika Serikat) dengan rincian sebagai berikut:

1. Laba bersih Perseroan tahun buku 2024 yaitu sebesar US\$10,417,368 (sepuluh juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh delapan dolar Amerika Serikat) akan dicatat sebagai Laba Ditahan Perseroan; dan
2. Tidak ada pembagian dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2024.

Mata Acara Rapat Ketiga:

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan memberikan jasa audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen bereputasi baik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pemberian wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya atas rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Mata Acara Rapat Keempat:

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata Acara Rapat Kelima:

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Scott Gerald Atkinson dari jabatan sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat;

Adapun pemberhentian anggota Direksi tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Kenneth Ronald Kennedy Crichton
Wakil Komisaris Utama	: Rizki Indrakusuma
Komisaris	: Abed Nego
Komisaris Independen	: Dr. Ir. Bambang Setiawan
Komisaris Independen	: Hamid Awaluddin
Komisaris Independen	: Jhoni Ginting

Direksi

Direktur Utama	: Rudy Suhendra
Direktur	: Christian Emanuel David Sompie
Direktur	: Hidayat Dwiputro Sulaksono

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mata acara kelima Rapat ini dalam satu akta pernyataan keputusan rapat atau lebih yang dibuat di hadapan Notaris, menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia.