

**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, 7 Mei 2026
Waktu : 10.20 WIB s.d 10.59 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 2025.
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 (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 2026; dan
4. Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium dan/atau Tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026.
5. Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

B. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Yang Hadir Dalam Rapat

Hadir secara fisik

Dewan Komisaris

- 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

Hadir secara daring

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Kenneth Ronald Kennedy Crichton

C. Kehadiran Pemegang Saham

Saham yang hadir dan/atau diwakili, baik secara fisik maupun melalui eASY.KSEI, dalam Rapat berjumlah 22.725.074.300 saham yang setara dengan 90,0537916% dari 25.235.000.000 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	22.539.918.700 suara atau 99,1852365% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0,0000000% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	185.155.600 suara atau 0,8147635% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	22.725.074.300 suara atau mewakili 100,0000000% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Kedua	22.539.917.700 suara atau 99,1852321% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	1.000 suara atau 0,0000044% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	185.155.600 suara atau 0,8147635% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	22.725.073.300 suara atau mewakili 99,9999956% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Ketiga	22.074.191.200 suara atau 97,1358373 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	465.713.500 suara atau 2,0493376% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	185.169.600 suara atau 0,8148251% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	22.259.360.800 suara atau mewakili 97,9506624% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Keempat	22.341.370.800 suara atau 98,3115413% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	198.536.400 suara atau 0,8736447% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	185.167.100 suara atau 0,8148141% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	22.526.537.900 suara atau mewakili 99,1263553% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Kelima	22.382.286.700 suara atau 98,4915887% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	157.613.900 suara atau 0,6935682% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	185.173.700 suara atau 0,8148431% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	22.567.460.400 suara atau mewakili 99,3064318% 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 2025;
2. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
3. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti & Surja sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen tertanggal 27 Maret 2026 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 pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan pengelolaan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Mata Acara Rapat Kedua:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebesar AS\$102.523.383 (Seratus Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Dolar Amerika Serikat) dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebesar AS\$60.000.000 (Enam Puluh Juta Dolar Amerika Serikat), setara dengan Rp1,021,980,000,000,- (Satu Triliun Dua Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) atau 58,5% dari Laba Tahun Berjalan ditetapkan sebagai Final Dividen Tunai dengan rincian sebagai berikut:
 - Dividen interim yang telah dibayarkan oleh Perseroan sebesar AS\$30.000.000, (Tiga Puluh Juta Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp499.830.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 16 Desember 2025;
 - Dividen final sebesar AS\$30.000.000 (Tiga Puluh Juta Dolar Amerika Serikat), atau setara dengan Rp522.150.000.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Dua Miliar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dikonversikan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 7 Mei 2026 akan dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (*Recording Date*);
 - Jadwal pembagian Dividen Final adalah sebagai berikut:

Pasar Reguler & Negosiasi

<i>Cum Date</i>	19 Mei 2026
<i>Ex Date</i>	20 Mei 2026

Pasar Tunai

<i>Cum Date</i>	21 Mei 2026
<i>Ex Date</i>	22 Mei 2026

Record Date Dividen Tunai 20 Mei 2026

Pembayaran Dividen Tunai 9 June 2026

- Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melakukan:
- a. Tata cara pembagian yang berkaitan dengan pembagian dividen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Pemotongan pajak Dividen sesuai Peraturan perpajakan yang berlaku.
 - c. Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar AS\$200.000 (Dua Ratus Ribu Dolar Amerika Serikat) disisihkan sebagai Dana Cadangan Perseroan, sehingga seluruh Dana Cadangan Perseroan menjadi sejumlah AS\$500.000 (Lima Ratus Ribu Dolar Amerika Serikat); dan
3. Sisa Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 yaitu sebesar AS\$42.323.383 (Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Dolar Amerika Serikat) akan dicatat sebagai Laba Ditahan Perseroan.

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 2026 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 2026 dengan wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata Acara Rapat Kelima:

1. Menyetujui pemberhentian dan pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; dan

Adapun pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat;

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi 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.