



("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SERTA JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

PT Arwana Citramulia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dalam rangka memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Perseroan menyampaikan ringkasan risalah RUPST sebagai berikut:

A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPST :

Hari/tanggal : Rabu, 8 April 2026
Waktu : 10.30 – 12.44 WIB
Tempat : Aula Nuansa
Plant 2 – PT Arwana Citramulia Tbk
Jl. Raya Gorda RT.004/RW.003
Kibin – Cikande, Serang, Banten 42186

Mata Acara RUPST

1. Persetujuan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Pengesahan laporan keuangan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, serta pelimpahan penetapan remunerasi (gaji, tunjangan dan bonus) anggota Direksi Perseroan kepada rapat Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
5. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
6. Persetujuan untuk melakukan pembelian kembali saham Perusahaan.

B. RUPST dipimpin oleh Komisaris Utama dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Prof. Dr. Marsetio, S.I.P., M.M.
Wakil Komisaris Utama : Edwin Pamimpin Situmorang, S.H., M.H.
Komisaris Independen : Drs. H. Karsanto, M.B.A.
Komisaris Independen : Prof. Dr. Ir. Alex S.W. Retraubun, M.Sc.

Dewan Direksi

Direktur Utama : Tandean Rustandy, M.B.A.
Direktur : Edy Suyanto, S.E.

C. RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 5.946.468.687 saham atau 84.63% dari total 7.026.482.576 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi *treasury stock* (total saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebelum dikurangi *treasury stock* adalah 7.341.430.976 saham).

D. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara RUPST dan tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

- Mata acara rapat pertama sampai dengan keenam dilakukan pemungutan suara/voting secara terbuka.

F. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPST:

Mata Acara Rapat Pertama

Menyetujui Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang terdiri dari laporan mengenai jalannya Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi, serta mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Hasil Perhitungan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
	5.927.583.687 (99,6824%)	67.200 (0,0011%)	18.817.800 (0,3165%)	5.946.401.487 (99,9989%)

Mata Acara Rapat Kedua

Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan, atas tindakan pengawasan dan tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Hasil Perhitungan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
	5.908.083.687 (99,3545%)	19.567.200 (0,3291%)	18.817.800 (0,3165%)	5.926.901.487 (99,6709%)

Mata Acara Rapat Ketiga

Menyetujui pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, serta pelimpahan penetapan remunerasi (gaji, tunjangan dan bonus) anggota Direksi Perseroan kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2026.

Hasil Perhitungan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
	5.686.384.187 (95,6262%)	241.205.000 (4,0563%)	18.879.500 (0,3175%)	5.705.263.687 (95,9437%)

Mata Acara Rapat Keempat

1. Menyetujui dan mengesahkan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025 sebesar Rp.400.475.916.944,- (empat ratus miliar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);
2. Menyetujui dan mengesahkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk dipergunakan sebagai berikut:

- a. Laba Bersih sebesar Rp.330.364.393.920,- (tiga ratus tiga puluh miliar tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) akan dibagikan kepada para Pemegang Saham sebagai Dividen tunai sehingga setiap Pemegang saham akan memperoleh Dividen tunai sebesar Rp.45,- (empat puluh lima rupiah) per lembar saham;
- b. Sisa laba bersih Rp.70.111.523.024,- (tujuh puluh miliar seratus sebelas juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua puluh empat rupiah) akan ditambahkan pada Laba ditahan Perseroan.

Hasil Perhitungan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
	5.927.583.687 (99,6824%)	67.200 (0,0011%)	18.817.800 (0,3165%)	5.946.401.487 (99,9989%)

Mata Acara Rapat Kelima

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik PURWANTO SUSANTI dan SURJA yang akan mengaudit neraca keuangan Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan pertimbangan dari Dewan Komisaris Perseroan.

Hasil Perhitungan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
	5.818.408.887 (97,8465%)	109.242.000 (1,8371%)	18.817.800 (0,3165%)	5.837.226.687 (98,1629%)

Mata Acara Rapat Keenam

Menyetujui untuk dilakukannya pembelian kembali saham Perseroan.

Hasil Perhitungan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
	5.714.300.787 (96,0957%)	213.350.100 (3,5878%)	18.817.800 (0,3165%)	5.733.118.587 (96,4122%)

Perseroan dengan ini juga mengumumkan Jadwal Tata Cara Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

Keterangan	Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	16 April 2026
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	17 April 2026
Recording Date DPS yang berhak atas Dividen	20 April 2026
Cum dividen di Pasar Tunai	20 April 2026
Ex Dividen di Pasar Tunai	21 April 2026
Pembayaran Dividen	28 April 2026

Tata Cara Pembagian Dividen:

1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
2. Dividen Tunai tersebut akan dibagikan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal **20 April 2026** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI.
4. Bagi Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen akan dibayarkan dengan cara mengirimkan cek secara langsung kepada para Pemegang Saham yang bersangkutan. Bagi Pemegang Saham yang menghendaki pembayaran dengan cara pemindahbukuan (bank transfer), diharapkan untuk memberitahukan nama Bank serta nomor rekeningnya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu : PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250. Telepon : +6221 29745222 Fax : +6221 29289961 paling lambat tanggal **20 April 2026** sampai dengan pukul 16:00 WIB. Transfer hanya akan dilakukan ke rekening atas nama yang sama dengan nama Pemegang Saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal **20 April 2026** pada pukul 16.00, tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 10 April 2026
PT Arwana Citramulia Tbk
Direksi



("Company")
Domiciled in Jakarta

**SUMMARY OF MINUTES ANNOUNCEMENT OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND TIMETABLE AND PROCEDURE
FOR CASH DIVIDEND PAYMENT**

PT Arwana Citramulia Tbk ("Company") hereby informs all Company Shareholders that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") in order to fulfill Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Planning and Holding of General Meetings of Shareholders for Public Companies. The Company reports the AGMS summary of minutes as follows:

A. Venue, date and time of AGMS:

Day/Date : Wednesday, April 8th, 2026
Time : 10:30 – 12:44 Western Indonesia Time
Place : Aula Nuansa
Plant 2 – PT Arwana Citramulia Tbk
Jl. Raya Gorda RT.004/RW.003
Kibin – Cikande, Serang, Banten 42186

AGMS Agenda

1. Approval of the annual report for the financial year ending on December 31st, 2025.
2. Ratification of the financial statements containing the balance sheet and profit and loss calculation for the financial year ending on December 31st, 2025.
3. Delegation of authority to determine honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners, as well as delegation of remuneration determination (salary, allowances and bonuses) for members of the Company's Board of Directors to the Company's Board of Commissioners Meeting.
4. Approval of the use of the company's profit for the financial year ending on December 31st, 2025.
5. Approval for the appointment of a Public Accountant for the financial year ending December 31st, 2026.
6. Approval to the buyback of the Company's shares.

B. The AGMS was presided over by the President Commissioner and attended by members of the Board of Commissioners and Directors as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner : Prof. Dr. Marsetio, S.I.P., M.M.
Vice President Commissioner : Edwin Pamimpin Situmorang, S.H., M.H.
Independent Commissioner : Drs. H. Karsanto, M.B.A.
Independent Commissioner : Prof. Dr. Ir. Alex S.W. Retraubun M.Sc.

Board of Directors

President Director : Tandean Rustandy, M.B.A.
Director : Edy Suyanto, S.E.

C. The AGMS was attended by Shareholders and/or Shareholders' proxies representing 5.946.468.687 shares or 84.63% of the total 7.026.482.576 shares issued by the Company after deducting treasury stock (total shares issued by the Company before deducting treasury stock is 7.341.430.976 shares).

D. Shareholders and Shareholders' proxies were given the opportunity to ask questions and/or opinions for each item of the AGMS and no shareholders and/or their proxies asked questions and/or gave opinions.

E. The decision-making mechanism in AGMS was as follows:

- The first through sixth item on the agenda were decided upon by open voting.

F. The vote result for each item on the AGMS agenda:

First item on the agenda

Approval to the annual report for the fiscal year ended December 31st, 2025, which consists of report on the oversight of the Board of Commissioners, reported from the Board of Directors, and validation of the annual financial statements that contain the balance sheet and income statements for the fiscal year ended December 31st, 2025.

Counting Result of Voting Ballots	Affirmative	Objection	Abstain	Total Affirmative
	5.927.583.687 (99,6824%)	67.200 (0,0011%)	18.817.800 (0,3165%)	5.946.401.487 (99,9989%)

Second item on the agenda

Granting complete acquittal and discharge (*acquit et de charge*) to all members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the supervisory and management actions carried out during the fiscal year ended December 31st, 2025, as far as those actions are reflected in the Company's annual report and financial statements for the fiscal year ended December 31st, 2025.

Counting Result of Voting Ballots	Affirmative	Objection	Abstain	Total Affirmative
	5.908.083.687 (99,3545%)	19.567.200 (0,3291%)	18.817.800 (0,3165%)	5.926.901.487 (99,6709%)

Third item on the agenda

Delegating the authority to determine the compensation and allowance of members of the Board of Commissioners, as well as the remuneration (salary, allowance and bonus) of members of the Board of Directors to the Company's Board of Commissioners' meeting, effective as of the conclusion of the Annual General Meeting of Shareholders held in 2026.

Counting Result of Voting Ballots	Affirmative	Objection	Abstain	Total Affirmative
	5.686.384.187 (95,6262%)	241.205.000 (4,0563%)	18.879.500 (0,3175%)	5.705.263.687 (95,9437%)

Fourth item on the agenda

1. To approve and validate the Company's net profit for the 2025 fiscal year in the amount of Rp.400.475.916.944,- (four hundred billion four hundred seventy five million nine hundred sixteen thousand nine hundred forty four rupiah).
2. To approve and validate the utilization of the Company's net profit to be used as follows:
 - a. Net profit in the amount of Rp.330.364.393.920,- (three hundred thirty billion three hundred sixty four million three hundred ninety three thousand nine hundred twenty rupiah) will be distributed to shareholders as cash dividend so that each shareholder will receive cash dividend in the amount of Rp.45,- (forty five rupiah) per share.
 - b. The remainder of the net profit in the amount of Rp.70.111.523.024,- (seventy billion one hundred eleven million five hundred twenty three thousand twenty four rupiah) will be added to the Company's retained earnings.

Counting Result of Voting Ballots	Affirmative	Objection	Abstain	Total Affirmative
	5.927.583.687 (99,6824%)	67.200 (0,0011%)	18.817.800 (0,3165%)	5.946.401.487 (99,9989%)

Fifth item on the agenda

Approved the appointment of the Public Accounting Firm PURWANTO SUSANTI and SURJA which will carry out audit activities on the Company's financial balance sheet which will end on December 31st, 2026 with the consideration of the Company's Board of Commissioners.

Counting Result of Voting Ballots	Affirmative	Objection	Abstain	Total Affirmative
	5.818.408.887 (97,8465%)	109.242.000 (1,8371%)	18.817.800 (0,3165%)	5.837.226.687 (98,1629%)

Sixth item on the agenda

Approval to carrying out the buyback of the Company's shares.

Counting Result of Voting Ballots	Affirmative	Objection	Abstain	Total Affirmative
	5.714.300.787 (96,0957%)	213.350.100 (3,5878%)	18.817.800 (0,3165%)	5.733.118.587 (96,4122%)

The Company hereby announces the Timetable for Cash Dividend Payment Procedure as follows:

Timeline for Cash Dividend Payment:

Description	Date
Cum Dividend in Regular and Negotiated Board	April 16th, 2026
Ex-Dividend in Regular and Negotiated Board	April 17th, 2026
Recording Date for Shareholders List that has rights for Dividend	April 20th, 2026
Cum dividend in Cash Board	April 20th, 2026
Ex-Dividend in Cash Board	April 21st, 2026
Dividend Payment	April 28th, 2026

Dividend Payment Procedures:

1. This announcement is an official notice from the Company and the Company will not be issuing special notification letters to Shareholders.
2. The cash dividend will be distributed to all Shareholders whose names are registered on the Company's Shareholders List (recording date) on **April 20th, 2026** until 16:00 Western Indonesia Time.
3. For Shareholders who have converted their shares, dividend will be credited to the securities account of the Securities Company or the Custodian Bank in KSEI.
4. For Shareholders who have not converted their shares, dividend will be paid by sending a check directly to the Shareholder. For Shareholders who would like the payment to be transferred (Bank Transfer), please submit the name of the Bank and the account number to the Company's Securities Administration Agency (BAE), which is PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250, phone: +6221 29745222, facsimile: +6221 29289961, no later than **April 20th, 2026** until 16:00 Western Indonesia Time. A transfer will only be carried out to the account of the same name as the Shareholder's name in the Company's Shareholders List.
5. The cash dividend will be subject to tax according to applicable tax law regulations. The amount of tax imposed will be borne by the respective Shareholder and will be deducted from the amount of cash dividend to be paid.
6. Shareholders who are Foreign Taxpayers, whose tax deduction will use a rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/P3B) must comply with the requirements of Article 26 of the Income Tax Law No. 36 of 2008 and submit a Certificate of Domicile (Surat Keterangan Domisili/SKD) that has been validated by the Tax Office (Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa) to KSEI or BAE no later than **April 20th, 2026** at 16:00. Without the required SKD document, the cash dividend will be subject to 20% tax according to PPh Article 26.

Jakarta, April 10th, 2026
PT Arwana Citramulia Tbk
Board of Directors