

INDORAMA
PT. INDO-RAMA SYNTHETICS Tbk ("Perseroan")

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada tanggal, 26 Juni 2025 bertempat di Gedung Graha Irama, Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-1, Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950, dan secara **online** melalui aplikasi eAsy.KSEI dengan mengakses fasilitas Akses (<http://akses.ksei.co.id/>) dimulai pukul **12.05** WIB sampai dengan pukul **13.02** WIB dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Pesetujuan Penetapan penggunaan laba/rugi bersih konsolidasian Perseroan diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Persetujuan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2025.
4. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk disesuaikan dengan ketentuan KBLI 2020, tanpa merubah Kegiatan Usaha Utama Perseroan.

Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direksi:

1. Bapak Vishnu Swaroop Baldwa – Presiden Direktur dan sebagai Pimpinan Rapat
2. Bapak Saurabh Mishra – Direktur Independen

Dewan Komisaris:

Tidak ada yang hadir.

Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili **608.404.722** saham, atau **92,9782%** dari seluruh jumlah saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui online eASY.KSEI.

Didalam Rapat disampaikan penjelasan atas setiap mata acara Rapat. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, dan tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan adalah dengan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Dalam Rapat keputusan untuk mata acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat disetujui dengan pemungutan suara, tidak ada mata acara yang disetujui dengan musyawarah untuk mufakat. Adapun rincian hasil pemungutan suara/voting termasuk suara yang diterima dan di catat sebagai e-Proxy dan e-Voting dari sistem KSEI sebagai berikut:

Mata Acara Rapat	Setuju		Abstain*		Tidak Setuju	
	Saham	% hadir	Saham	% hadir	Saham	% hadir
Mata Acara 1	608.165.855	99,9607	238.867	0,0393	0	0
Mata Acara 2	608.317.822	99,9857	86.900	0,0143	0	0
Mata Acara 3	608.278.722	99,9793	86.900	0,0143	39.100	0,0064
Mata Acara 4	607.590.950	99,8662	86.900	0,0143	726.872	0,1195

* Sesuai POJK No.15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas, jumlah tersebut merupakan perhitungan dari e-proxy KSEI dan Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE").

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara Rapat Pertama:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana ternyata dalam laporannya Nomor: 00006/3.0424/AU.1/04/0135-5/1/II/2025 tanggal, 27 Februari 2025, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et decharge*) atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024 sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Tahun buku 2024 dan Tindakan tersebut bukan merupakan Tindakan pidana.

2. Mata Acara Rapat Kedua:

Menyetujui dan mengesahkan atas usulan yang diajukan yaitu kerugian sebesar US\$ 18.799.824.- untuk dikurangkan (*adjust*) dari saldo laba ditahan. Oleh karena itu untuk tahun buku 2024 tidak ada pembagian dividen.

3. Mata Acara Rapat Ketiga:

Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan kriteria atau batasan sesuai peraturan yang berlaku untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukannya, serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana karena sebab apapun Akuntan Publik yang sudah ditunjuk tidak dapat melakukan atau menyelesaikan tugasnya.

4. Mata Acara Rapat Keempat:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaian maksud dan tujuan kegiatan usaha Perseroan (Pasal 3 Anggaran dasar Perseroan) sesuai dengan Klasifikasi Baku lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020, dan tidak merubah kegiatan usaha Perseroan, yang perubahannya sebagaimana dilampirkan dalam Berita Acara Rapat in;
2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini dalam Akta Notaris tersendiri mengenai Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk pula untuk memberitahukan/melaporkan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia. Mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya. Dan untuk melaksanakan segala Tindakan lain yang mungkin diperlukan sesuai Dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

**Jakarta, 1 Juli 2025
Direksi Perseroan**