



**RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk**

Direksi PT Central Omega Resources Tbk, ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") dengan cara langsung dan elektronik (online) menggunakan sarana RUPS KSEI. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.15/POJK.04/2020, ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut:

- A Hari / Tanggal Rapat : Rabu, 22 April 2026  
Waktu : Pk 14:00 – 15:10 (WIB)  
Tempat (disiarkan dari) : Ruang Serba Guna Gedung Artha Graha, Lantai Dasar Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan  
Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2026;
4. Penetapan honorarium dan gaji serta tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.
5. Penetapan dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris sebagai Komisaris Independen Perseroan.

- B. Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Bapak Kurniadi Atmosasmito  
Komisaris Independen : Bapak Muhammad Rusjdi  
Komisaris : Bapak Chang Eng Thing

**Direksi**

Direktur Utama : Bapak Kiki Hamidjaja  
Direktur : Ibu Feni Silviani Budiman  
Direktur : Bapak Andi Jaya

- C. Kehadiran Pemegang Saham & Kuorum Rapat

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili 4.178.697.765 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 75,79% dari total 5.638.246.600 saham yang merupakan seluruh saham Perseroan.

- D. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.
- E. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan  
Terdapat 4 orang pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh Mata Acara Rapat.

- 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 untuk mengambil keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPS Tahunan	Persentase Jumlah Suara		
	Tidak setuju	Blanko/Abstain	Setuju
Ke 1	0,00%	0,090112%	100%
Ke 2	0,00%	0,001661%	100%
Ke 3	0,395775%	0,041817%	99,562408%
Ke 4	0,000158%	0,001661%	99,998181%
Ke 5	2,269485%	0,001737%	97,728777%

- H. Keputusan Rapat:

1. a) Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025 tersebut di atas;  
b) Memberikan persetujuan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk pelaporan akta dan laporan keuangan Perseroan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum nomor 49 Tahun 2025.
2. Memberikan Persetujuan atas Penetapan Penggunaan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebagai berikut:  
(1) Sebesar 68,06% atau sebesar Rp390.310.636.625,- (tiga ratus sembilan puluh miliar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah) atau sebesar Rp 69,22553 (enam puluh sembilan koma dua dua lima lima tiga) per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:  
a) Pembayaran dividen akan diperhitungkan dengan pembayaran dividen interim yang sudah dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2025 sebesar Rp10,- per saham dan pada 10 Oktober 2025 sebesar Rp25,- per saham dengan total seluruhnya sebesar Rp192.972.005.625,- (seratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah). Sehingga sisa dividen yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham adalah sebesar Rp197.338.631.000,- (seratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) atau sebesar Rp35,- per lembar saham.  
b) Direksi Perseroan diberi kuasa dan wewenang untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut kepada masing-masing pemegang saham, termasuk mengumumkan mengenai tata cara dan penentuan jadwal pembayaran dividen tunai tersebut.  
(2) Sisa laba bersih setelah dikurangi dengan dividen tunai yang dibayarkan akan dicatat sebagai laba yang ditahan.
3. Memberikan persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan ketentuan Kantor Akuntan yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik serta wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit serta memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.
4. Memberikan persetujuan pemberian wewenang kepada Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menentukan honorarium dan gaji serta tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.
5. Memberikan persetujuan dalam mengubah jabatan Bapak Chang Eng Thing dari Komisaris menjadi Komisaris Independen Perseroan Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi:

**Direksi:**

Bapak Kiki Hamidjaja Selaku Direktur Utama  
Ibu Feni Silviani Budiman Selaku Direktur  
Bapak Andi Jaya Selaku Direktur

**Dewan Komisaris:**

Bapak Kurniadi Atmosasmito Selaku Komisaris Utama  
Bapak Lim Anthony Selaku Komisaris  
Bapak Chang Eng Thing Selaku Komisaris Independen  
Bapak Muhammad Rusjdi Selaku Komisaris Independen

Jakarta, 22 April 2026

PT Central Omega Resources Tbk

Direksi