

Jakarta, 19 Juni 2026

Nomor : 029/NFC/CORP/E/VI/26

Kepada Yth
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT NFC Indonesia Tbk tahun 2026

Dengan hormat,
Bersama in kami memberitahukan bahwa PT NFC Indonesia Tbk, ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT NFC Indonesia Tbk pada tanggal 17 Juni 2026. Berikut kami sampaikan 1 rangkap dokumen Ringkasan Risalah Rapat Perseroan.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT NFC Indonesia Tbk.



Abraham Theofilus
Direktur Utama

Tembusan:

- Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Yth. Komisaris dan Direksi PT NFC Indonesia Tbk.
- Yth. Kantor Notaris & PPAT Christina Dwi Utami, S.H.,M.Hum.,M.Kn
- Yth. Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
- Yth. Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra

**RINGKASAN RISALAH RAPAT
PT NFC INDONESIA TBK**

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Luar Biasa:

Hari/tanggal : Rabu, 17 Juni 2026
Tempat : Mangkuluhur City Lantai 18, Jalan Gatot Subroto
Kaveling 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930.
Pukul : 13.51 – 14.26 WIB.

B. Mata Acara:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk Laporan Kegiatan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan
4. Perseroan untuk tahun buku 2026, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
5. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;

C. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direktur Utama : Tuan ABRAHAM THEOFILUS
Direktur : Tuan NIKO NAVEA AQUINO
Direktur : Ibu SARI WINDA PERMATA

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Komisaris Independen : Nyonya SISKAPRATIWI

D. Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Nyonya SISKAPRATIWI, selaku Komisaris Independen Perseroan.

E. Kehadiran Pemegang Saham:

- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 599.956.600 saham atau 90,57% dari 662.412.300 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

F. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

H. Hasil Pemungutan Suara:

Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keempat :

- Jumlah suara blanko/abstain : 3.187.700 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 0 suara.
- Jumlah suara setuju : 596.768.900 suara.
- Sehingga total suara setuju : 599.956.600 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

I. Keputusan Rapat:

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- Menyetujui tidak adanya penyisihan untuk dana cadangan dan pembagian keuntungan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, karena Perseroan belum mencatatkan saldo laba yang positif dan masih mencatatkan akumulasi kerugian.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya dan pengantiannya

Keputusan Mata Acara Keempat :

- a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2026, maksimum sebesar sama dengan tahun buku 2025, atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak melebihi 20% dari tahun buku 2025, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi;
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Luar Biasa:

Hari/tanggal : Rabu, 17 Juni 2026
Tempat : Mangkuluhur City Lantai 18, Jalan Gatot Subroto
Kaveling 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930.
Pukul : 14.37 – 14.47 WIB.

B. Mata Acara:

1. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan Perseroan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan komisaris Perseroan;

C. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direktur Utama : Tuan ABRAHAM THEOFILUS
Direktur : Tuan NIKO NAVEA AQUINO
Direktur : Ibu SARI WINDA PERMATA

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Komisaris Independen : Nyonya SISKAPRATIWI

D. Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Nyonya SISKAPRATIWI, selaku Komisaris Independen Perseroan.

E. Kehadiran Pemegang Saham:

- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 599.956.600 saham atau 90,57% dari 662.412.300 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

F. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

H. Hasil Pemungutan Suara:

Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keempat :

- Jumlah suara blanko/abstain : 3.187.700 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 0 suara.
- Jumlah suara setuju : 596.768.900 suara.
- Sehingga total suara setuju : 599.956.600 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 3/4 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

I. Keputusan Rapat:

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan, termasuk melakukan pengambil-alihan (akuisisi), dengan syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- a. Menerima pengunduran diri Tuan IVAN EKANCONO, selaku Direktur Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
- b. Mengangkat:
 - Tuan MARTIN SUHARLIE selaku Komisaris Utama Perseroan
 - Tuan SURYANDY JAHJA sebagai Komisaris Perseroan yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- c. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan) dengan susunan sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Tuan ABRAHAM THEOFILUS
Direktur : Tuan NIKO NAVEA AQUINO
Direktur : Nyonya SARI WINDA PERMATA
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Tuan MARTIN SUHARLIE;
Komisaris : Tuan SURYANDY JAHJA
Komisaris Independen : Ibu SISKAPRATIWI
- d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan selubung dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT NFC Indonesia Tbk.

**SUMMARY OF MEETING MINUTES
PT NFC INDONESIA TBK**

I. Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)

A. Date, Venue, and Time of the AGMS:

Day/Date : Wednesday, June 17th, 2026
Venue : Mangkuluhur City, 17th Floor, Jalan Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi,
South Jakarta, Jakarta 12930.
Time : 13.51 – 14.26 WIB.

B. Agenda:

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2025, including the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners and the Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025.
2. Determination of the appropriation of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2025.
3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2026 financial year, and granting authority to determine the fees of such Public Accountant and/or Public Accounting Firm as well as other related terms and conditions.
4. Determination of the honorarium, salaries, and other allowances for the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.

C. Attendance of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners:

Members of the Board of Directors present at the Meeting:

President Director : Mr. ABRAHAM THEOFILUS
Director : Mr. NIKO NAVEA AQUINO
Director : Mrs. SARI WINDA PERMATA

Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:

Independent Commissioner : Mrs. SISKAPRATIWI

D. Chair of the Meeting:

The meeting was chaired by Mrs. SISKAPRATIWI, as Independent Commissioner of the Company.

E. Shareholders Attendance:

- The Meeting was attended by shareholders and proxy holders representing 599.956.600 shares or 90,57% of the 662,412,300 shares that constitute all valid voting shares issued by the Company, excluding shares repurchased by the Company.

F. Submission of Questions and/or Opinions:

The shareholders and the proxies of the shareholders were afforded the opportunity to raise questions and/or deliver opinions with respect to each agenda item of the Meeting; however, no shareholders nor proxies raised any questions and/or delivered any opinions.

G. Decision-Making Mechanism:

The decision-making for all agenda items was carried out based on deliberation to reach consensus; in the event that deliberation to reach consensus was not achieved, the decision-making would be conducted by way of voting.

H. Voting Results:

The First through the Fourth Agenda Items:

- Number of blank/abstain votes : 3.187.700 votes
- Number of votes against : 0 votes
- Number of votes in favor : 596.768.900 votes
- Total votes in favor : 599.956.600 votes, or 100%, more than 1/2 of the total valid votes cast at the Meeting.

I. Meeting Decisions:

Resolution of the First Agenda Item:

- To approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2025, including the Company's Activity Report, the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025, and to grant full release and discharge (acquitted and discharged) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions carried out during the financial year ended December 31, 2025, insofar as such actions are reflected in the Annual Report.

Resolution of the Second Agenda Item:

- To approve that no allocation be made to the statutory reserve fund and that no profit distribution be made for the financial year ended December 31, 2025, as the Company has not yet recorded a positive retained earnings balance and continues to have an accumulated deficit.

Resolution of the Third Agenda Item:

- To grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to appoint an Independent Public Accountant and/or Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (OJK) to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2026, as the appointment of such Public Accountant and/or Public Accounting Firm is still under consideration and evaluation, and to determine the fees of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm, as well as the terms and conditions of their appointment, including their dismissal and replacement.

Resolution of the Fourth Agenda Item:

- a. To determine the honorarium and/or other allowances for the members of the Board of Commissioners of the Company for the 2026 financial year, in an aggregate amount not exceeding that of the 2025 financial year, or, if increased, such increase shall not exceed 20% of the amount approved for the 2025 financial year, and to grant authority to the Board of Commissioners Meeting to determine the allocation thereof, taking into account the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee;
- b. To grant authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries and/or allowances of the members of the Board of Directors of the Company, taking into account the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.

II. Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)

A. Date, Venue, and Time of the EGMS:

Day/Date : Wednesday, June 17th, 2026
 Venue : Mangkuluhur City, 17th Floor, Jalan Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, South Jakarta, Jakarta 12930.
 Time : 14.37 – 14.47 WIB.

B. Agenda:

1. Approval for the implementation of share participation and investments in various companies by the Company and its subsidiaries, provided that such actions are in accordance with the Company's Articles of Association, OJK Regulations, and the prevailing laws and regulations;
2. Changes to the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company;
 (hereinafter referred to as the "Meeting").

C. Attendance of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners:

Members of the Board of Directors present at the Meeting:

President Director : Mr. ABRAHAM THEOFILUS
 Director : Mr. NIKO NAVEA AQUINO
 Director : Mrs. SARI WINDA PERMATA

Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:

Independent Commissioner : Mrs. SISKAPRATIWI

D. Chair of the Meeting:

The meeting was chaired by Mrs. SISKAPRATIWI, as Independent Commissioner of the Company.

E. Shareholders Attendance:

- The Meeting was attended by shareholders and proxy holders representing 599.956.600 shares or 90,57% of the 662,412,300 shares that constitute all valid voting shares issued by the Company, excluding shares repurchased by the Company.

F. Submission of Questions and/or Opinions:

The shareholders and the proxies of the shareholders were afforded the opportunity to raise questions and/or deliver opinions with respect to each agenda item of the Meeting; however, no shareholders nor proxies raised any questions and/or delivered any opinions.

G. Decision-Making Mechanism:

The decision-making for all agenda items was carried out based on deliberation to reach consensus; in the event that deliberation to reach consensus was not achieved, the decision-making would be conducted by way of voting.

H. Voting Results:

The First Agenda Items:

- Number of blank/abstain votes : 3.187.700 votes
- Number of votes against : 0 votes
- Number of votes in favor : 596.768.900 votes
- Total votes in favor : 599.956.600 votes, or 100%, more than 3/4 of the total valid votes cast at the Meeting.

The Second Agenda Items:

- Number of blank/abstain votes : 3.187.700 votes
- Number of votes against : 0 votes
- Number of votes in favor : 596.768.900 votes
- Total votes in favor : 599.956.600 votes, or 100%, more than 1/2 of the total valid votes cast at the Meeting.

I. Meeting Decisions:

Resolution of the First Agenda Item:

- To approve the implementation of share participation and investments in various companies by the Company and its subsidiaries, including the undertaking of share acquisitions, on such terms and conditions as deemed appropriate by the Board of Directors of the Company, with due regard to the Company's Articles of Association, the regulations of the Financial Services Authority (OJK), and the prevailing laws and regulations.

Resolution of the Second Agenda Item:

- a. To accept the resignation of Mr. IVAN EKANCONO from his position as Director of the Company, with the highest appreciation and gratitude for his services and contributions to the Company.
- b. To appoint:
 - Mr. MARTIN SUHARLIE as President Commissioner of the Company;
 - Mr. SURYANDY JAHJA as Commissioner of the Company, having previously served as President Commissioner of the Company;effective as of the closing of this Meeting.
- c. To determine the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2028 (two thousand twenty-eight), as follows:
Board of Directors
President Director : Mr. ABRAHAM THEOFILUS
Director : Mr. NIKO NAVEA AQUINO
Director : Mrs. SARI WINDA PERMATA

Board of Commissioners
President Commissioner : Mr. MARTIN SUHARLIE
Commissioner : Mr. SURYANDY JAHJA
Independent Commissioner : Mrs. SISKAPRATIWI
- d. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to formalize and/or restate the resolutions regarding the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners in a deed before a Notary Public, and thereafter to notify the relevant authorities thereof, as well as to take any and all actions necessary in connection with such resolutions in accordance with the prevailing laws and regulations.

Thus, we present the Summary of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT NFC Indonesia Tbk.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 764/SI.Not/VI/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT NFC INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
Hari/tanggal : Rabu, 17 Juni 2026.
Tempat : Mangkuluhur City Lantai 18, Jalan Gatot Subroto Kavling 1 - 3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930.
Pukul : 13.51 – 14.26 WIB.
Mata Acara :
 1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
 4. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 17 Juni 2026, dengan nomor 208.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Direktur Utama : Tuan ABRAHAM THEOFILUS;
Direktur : Tuan NIKO NAVEA AQUINO;
Direktur : Nyonya SARI WINDA PERMATA;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris Independen : Nyonya SISKI PRATIWI;

Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Nyonya SISKI PRATIWI, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 599.956.600 saham atau mewakili 90,57% dari 662.412.300 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keempat :
 - Jumlah suara blanko/abstain : 3.187.700 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : - suara.
 - Jumlah suara setuju : 596.768.900 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 599.956.600 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- Menyetujui tidak adanya penyisihan untuk dana cadangan dan pembagian keuntungan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, karena Perseroan belum mencatatkan saldo laba yang positif dan masih mencatatkan akumulasi kerugian.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya dan penggantinya.

Keputusan Mata Acara Keempat :

- a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2026, maksimum sebesar sama dengan tahun buku 2025, atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

- melebihi 20% dari tahun buku 2025, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi;
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 17 Juni 2026.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 765/Sl.Not/VI/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT NFC INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :

Hari/tanggal : Rabu, 17 Juni 2026.

Tempat : Mangkuluhur City Lantai 18, Jalan Gatot Subroto Kavling 1 - 3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930.

Pukul : 14.37 – 14.47 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan Perseroan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan komisaris Perseroan;
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 17 Juni 2026, dengan nomor 209.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan ABRAHAM THEOFILUS;

Direktur : Tuan NIKO NAVEA AQUINO;

Direktur : Nyonya SARI WINDA PERMATA;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Independen : Nyonya SISKI PRATIWI;

Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Nyonya SISKI PRATIWI, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 599.956.600 saham atau mewakili 90,57% dari 662.412.300 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama:
 - Jumlah suara blanko/abstain : 3.187.700 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : - suara.
 - Jumlah suara setuju : 596.768.900 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 599.956.600 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 3/4 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Mata Acara Kedua :
 - Jumlah suara blanko/abstain : 3.187.700 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : - suara.
 - Jumlah suara setuju : 596.768.900 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 599.956.600 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan, termasuk melakukan pengambil-alihan (akuisisi), dengan syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- a. Menerima pengunduran diri Tuan IVAN EKANCONO, selaku Direktur Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
- b. Mengangkat :
 - Tuan MARTIN SUHARLIE selaku Komisaris Utama Perseroan
 - Tuan SURYANDY JAHJA sebagai Komisaris Perseroan yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- c. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan) dengan susunan sebagai berikut:
 - Direksi
 - Direktur Utama : Tuan ABRAHAM THEOFILUS
 - Direktur : Tuan NIKO NAVEA AQUINO
 - Direktur : Nyonya SARI WINDA PERMATA
 - Dewan Komisaris
 - Komisaris Utama : Tuan MARTIN SUHARLIE;
 - Komisaris : Tuan SURYANDY JAHJA



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Komisaris Independen : Nyonya SISKAPRATIWI

- d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 17 Juni 2026.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.