

BAHAN MATA ACARA RAPAT RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ARWANA CITRAMULIA Tbk

Hari/Tanggal : Rabu, 8 April 2026
Waktu : Pukul 10:00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula Nuansa
Plant 2 – PT Arwana Citramulia Tbk
Jl. Raya Gorda RT.004/RW.003
Kibin – Cikande, Serang, Banten 42186

Rapat akan diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut :

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.

Penjelasan:

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTO SUSANTI dan SURJA, dan telah ditandatangani pada tanggal 25 Februari 2026 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

4. Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan:

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 untuk penyisihan cadangan, pembayaran dividen tunai, dan sebagai laba ditahan.

5. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan dan mengacu pada OJK nomor 15/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, penunjukan Akuntan Publik pada setiap tahunnya diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan atas pertimbangan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan, yaitu dengan mengusulkan pihak Akuntan Publik PURWANTO SUSANTI dan SURJA untuk melakukan kegiatan audit atas kegiatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

6. Persetujuan untuk melakukan pembelian kembali saham Perusahaan.

Penjelasan:

Mata acara rapat ini mengacu pada Pasal 2 ayat (3) POJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, yang mengatur bahwa Perusahaan Terbuka melakukan pembelian kembali saham wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

MEETING AGENDA OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT ARWANA CITRAMULIA Tbk

Day/Date : Wednesday, April 8th, 2026
Time : 10:00 AM until completion
Venue : Aula Nuansa
Plant 2 – PT Arwana Citramulia Tbk
Jl. Raya Gorda RT. 004/RW. 003
Kibin – Cikande, Serang, Banten 42186

The meeting will be held with the following agenda items :

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.

Explanation:

Approval of the Annual Report and the ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the year ending on December 31st, 2025, audited by the Public Accounting Firm PURWANTO SUSANTI and SURJA, and signed on February 25th, 2026 with an unqualified opinion.

4. Approval of the use of the company's profit for the financial year ending on December 31st, 2025.

Explanation:

Determination of the use of the Company's net profits for the 2025 fiscal year for reserve allocation, cash dividend payment, and as retained earnings.

5. Approval for the appointment of a Public Accountant for the financial year ending December 31st, 2026.

Explanation :

In accordance with Article 36 paragraph 4 letter d of the Company's Articles of Association and referring to OJK number 15/POJK.04/2017 concerning the Plan and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, the appointment of the Public Accountant is decided by the General Meeting of Shareholders of the Company based on the proposal from the Company's Board of Commissioners. The proposal is to appoint the Public Accounting Firm PURWANTO SUSANTI dan SURJA to conduct the audit of the Company's activities for the fiscal year ending on December 31st, 2026.

6. Approval to the buyback of the Company's shares.

Explanation:

This agenda item it refers to Article 2 paragraph (3) of POJK No. 29 of 2023 concerning Share Repurchases Issued by Public Companies, which stipulates that a Public Company must obtain approval from the General Meeting of Shareholders before conducting a mandatory share repurchase.