



KANTOR NOTARIS / PPAT

Irma Devita Purnamasari, SH, MKn

SURAT KETERANGAN

Jakarta, 08 Mei 2026

Nomor : 376/K-Not/V/2026

Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan Terbatas PT IMC PELITA LOGISTIK Tbk.

Kepada Yth:

Direksi

PT IMC PELITA LOGISTIK Tbk

Menara Astra Lantai 23,

Jl. Jend. Sudirman Kav 5 - 6 Suite C & D,

Karet Tengsin, Tanah Abang,

Jakarta Pusat - 10220

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") dari PT IMC PELITA LOGISTIK Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya dapat disebut "Perseroan"), yang telah diselenggarakan pada:

WAKTU DAN TEMPAT

Hari/Tanggal : Jum'at / 08 Mei 2026

Waktu/Pukul : 09.14- 09.49 WIB

Tempat : Gedung Graha Irama Lantai 8, Jalan H.R. Rasuna Said Blok
X-1 Kaveling 1 & 2 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta
Selatan

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. **Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.**
2. **Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan Untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.**
3. **Persetujuan Penetapan Gaji dan Tunjangan serta Penghasilan Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026.**
4. **Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026.**

B. KEHADIRAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DALAM RAPAT :

Komisaris Perseroan, terdiri dari:

Komisaris : Adi Harsono

Komisaris Independen : Lilis Halim

Komisaris Independen : Mosfly Ang



KANTOR NOTARIS / PPAT

Irma Devita Purnamasari, SH, MKn

Selanjutnya, Direksi Perseroan, terdiri dari:

Direktur Utama : Yolanda Watulo
Direktur : Achmad Basari
Direktur : Basuki Setiogroho
Direktur : Titto Devianto SE ST

C. KUORUM DAN PERSYARATAN

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak **4.990.937.244 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat) saham** yang mewakili **97,46% (sembilan puluh tujuh koma empat enam persen)** dari **5.121.189.153 (lima miliar seratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh tiga) saham** yang merupakan hasil dari jumlah dari seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sebanyak **5.417.063.153 (lima miliar empat ratus tujuh belas juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga) saham** dikurangi dengan jumlah saham treasury (*treasury stock*) sebanyak 295.874.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu) saham. Dengan demikian, sesuai dengan persyaratan kuorum yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 huruf (a) POJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15 Tahun 2020**") serta Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

D. KESEMPATAN TANYA JAWAB

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan.

Mekanisme kesempatan bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat adalah dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "*Electronic Opinions*".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

E. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui layer E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.



KANTOR NOTARIS / PPAT

Irma Devita Purnamasari, SH, MKn

F. KEPUTUSAN RAPAT

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT IMC PELITA LOGISTIK Tbk, tertanggal 08 Mei 2026, Nomor 09, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, dengan keputusan sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

- Suara Yang Hadir : **4.990.937.244 saham**
 - Suara Tidak Setuju : **0 saham**
 - Suara Abstain : **662.547 saham**
 - Total suara SETUJU : **4.990.274.697 saham**
- Atau mewakili **100%** dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan **suara bulat** memutuskan :

- **Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk menerima Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2025 dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor: 00171/2.1505/AU.1/06/1814-3/1/III/2026 tanggal 16 Maret 2026 dengan pendapat wajar. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.**

Mata Acara Rapat Kedua

- Suara Yang Hadir : **4.990.937.244 saham**
 - Suara Tidak Setuju : **0 saham**
 - Suara Abstain : **17.800 saham**
 - Total suara SETUJU : **4.990.919.444 saham**
- Atau mewakili **100%** dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan **suara bulat** memutuskan :

1. **Menyetujui sebagai berikut:**
 - a. **Tidak dilakukan penyisihan laba bersih sebagai dana cadangan wajib untuk tahun buku 2025.**
 - b. **Perseroan mempunyai saldo laba bersih dari tahun(-tahun) sebelumnya yang belum ditentukan penggunaannya; dan dari saldo laba tersebut akan disisihkan sebesar Rp 25.605.945.765,- (dua puluh lima miliar enam ratus lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima Rupiah) untuk dibagikan sebagai dividen atau setara dengan Rp5,-/per lembar saham, kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada**



KANTOR NOTARIS / PPAT

Irma Devita Purnamasari, SH, MKn

tanggal 22 Mei 2026 pukul 16.00 WIB ("Recording Date"), dengan memperhatikan ketentuan perdagangan di Bursa Efek Indonesia, sebagai berikut:

- Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi: 20 Mei 2026
- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi: 21 Mei 2026
- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai: 22 Mei 2026
- Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai: 25 Mei 2026

2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada butir 1.b di atas dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga

- Suara Yang Hadir : 4.990.937.244 saham
 - Suara Tidak Setuju : 0 saham
 - Suara Abstain : 17.800 saham
 - Total suara SETUJU : 4.990.919.444 saham
- Atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan **suara bulat** memutuskan :

- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris, serta gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata Acara Rapat Keempat

- Suara Yang Hadir : 4.990.937.244 saham
 - Suara Tidak Setuju : 9.895.945 saham
 - Suara Abstain : 0 saham
 - Total suara SETUJU : 4.981.041.299
- Atau mewakili 99,80% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan **suara bulat** memutuskan :

- Menyetujui dan menerima pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Adapun untuk penyelesaian salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT IMC Pelita Logistik Tbk, saat ini sedang dalam proses pengurusannya melalui kantor saya, Notaris.



KANTOR NOTARIS / PPAT

Irma Devita Purnamasari, SH, MKn

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) POJK No.15/2020 surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 08 Mei 2026



(IRMA DEVITA PURNAMASARI, SH, MKn)

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara





KANTOR NOTARIS / PPAT

Irma Devita Purnamasari, SH, MKn

SURAT KETERANGAN

Jakarta, 08 Mei 2026

Nomor : 377/K-Not/V/2026

Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan Terbatas PT IMC PELITA LOGISTIK Tbk.

Kepada Yth:

Direksi

PT IMC PELITA LOGISTIK Tbk

Menara Astra Lantai 23,

Jl. Jend. Sudirman Kav 5 – 6 Suite C & D,

Karet Tengsin, Tanah Abang,

Jakarta Pusat - 10220

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") dari PT IMC PELITA LOGISTIK Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya dapat disebut "Perseroan"), yang telah diselenggarakan pada:

WAKTU DAN TEMPAT

Hari/Tanggal : Jum'at / 08 Mei 2026

Waktu/Pukul : 10.04 – 10.17 WIB

Tempat : Gedung Graha Irama Lantai 8, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kaveling 1 & 2 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

-Perubahan susunan Dewan Komisaris.

B. KEHADIRAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DALAM RAPAT :

Komisaris Perseroan, terdiri dari:

Komisaris Utama : Loh Niap Juan (attend online via video conference)

Komisaris : Adi Harsono

Komisaris Independen : Lilis Halim

Komisaris Independen : Mosfly Ang

Selanjutnya, Direksi Perseroan, terdiri dari:

Direktur Utama : Yolanda Watulo

Direktur : Achmad Basari

Direktur : Basuki Setiogroho

Direktur : Coelho Lorenzon Bruno (attend online via video conference)

Direktur : Titto Devianto SE ST



KANTOR NOTARIS / PPAT

Irma Devita Purnamasari, SH, MKn

C. KUORUM DAN PERSYARATAN

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak **4.990.881.944 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat) saham** yang mewakili **97,46% (sembilan puluh tujuh koma empat enam persen)** dari **5.121.189.153 (lima miliar seratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh tiga) saham** yang merupakan hasil dari jumlah dari seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sebanyak **5.417.063.153 (lima miliar empat ratus tujuh belas juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga) saham** dikurangi dengan jumlah saham treasury (*treasury stock*) sebanyak 295.874.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu) saham. Dengan demikian, sesuai dengan persyaratan kuorum yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 huruf (a) POJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15 Tahun 2020**") serta Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

D. KESEMPATAN TANYA JAWAB

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan.

Mekanisme kesempatan bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat adalah dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "*Electronic Opinions*".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

E. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui layer E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. KEPUTUSAN RAPAT

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT IMC PELITA LOGISTIK Tbk, tertanggal 08 Mei 2026, Nomor 10, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, dengan keputusan sebagai berikut:



KANTOR NOTARIS / PPAT

Irma Devita Purnamasari, SH, MKn

Mata Acara Rapat

- Suara Yang Hadir : 4.990.881.944 saham
 - Suara Tidak Setuju : 9.899.545 saham
 - Suara Abstain : 0 saham
 - Total suara SETUJU : 4.980.982.399 saham
- Atau mewakili **99,80%** dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan **suara bulat** memutuskan :

1. **Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Adi Harsono dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan Ibu Lilis Halim dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak tanggal penutupan Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya sebagai anggota Komisaris Perseroan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya terhitung sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, sepanjang tindakannya tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.**
2. **Menyetujui mengangkat Bapak Iriawan Ibarat sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Sujoko Martin sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru.**
3. **Menyetujui susunan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2027, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:**

Dewan Komisaris Perseroan, terdiri dari:

Komisaris Utama	: Loh Niap Juan
Komisaris	: Iriawan Ibarat
Komisaris Independen	: Mosfly Ang
Komisaris Independen	: Sujoko Martin

Selanjutnya, Direksi Perseroan, terdiri dari:

Direktur Utama	: Yolanda Watulo
Direktur	: Achmad Basari
Direktur	: Basuki Setiogroho
Direktur	: Coelho Lorenzon Bruno
Direktur	: Titto Devianto SE ST

4. **Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada penandatanganan dokumen dan pelaporan kepada instansi yang berwenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**



KANTOR NOTARIS / PPAT

Irma Devita Purnamasari, SH, MKn

Adapun untuk penyelesaian salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT IMC Pelita Logistik Tbk, saat ini sedang dalam proses pengurusannya melalui kantor saya, Notaris.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) POJK No.15/2020 surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 08 Mei 2026



(IRMA DEVITA PURNAMASARI, SH, MKn)

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara