



NOTARIS
RUDY SISWANTO, S.H.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009

Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 3 Agustus 2023 Nomor: STTD.N-131/PJ-1/PM.02/2023

Kepada Yth
Direksi
PT INFORMASI TEKNOLOGI INDONESIA TBK
Di Jakarta

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan **PT INFORMASI TEKNOLOGI INDONESIA TBK** (20 Mei 2026), sebagai berikut:

RINGKASAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INFORMASI TEKNOLOGI INDONESIA TBK
(Perseroan)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026, di Kantor Perseroan, Graha Orange, Jl. Mampang Prapatan Raya Gg. H. Marzuki No. 3, RT. 006/RW. 006, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790, mulai dari pukul 14.17 WIB s/d pukul : 14.49 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Tahunan sebagai berikut :

I. AGENDA RUPS Tahunan :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk Laporan Keuangan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya
4. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya.
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO).

II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:

Komisaris Independen : Tuan HENDRI MULYA SYAM

Wakil Direktur Utama : Tuan ASRUL ABDILLAH ALI

Direktur : Tuan ADRIANUS YOSE HARTONO

Direktur : Ibu YULIANA

III. Pimpinan Rapat : Tuan ASRUL ABDILLAH ALI

IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan:

bahwa untuk agenda-agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

V. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Tahunan:

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah **2.610.330.400** saham atau **80,0096%** dari **3.262.520.106** saham yang dikeluarkan Perseroan;



VI. Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat :

- a. Agenda ke-1 : tidak Ada pertanyaan
- b. Agenda ke-2 : tidak Ada pertanyaan
- c. Agenda ke-3 : tidak Ada pertanyaan
- d. Agenda ke-4 : tidak Ada pertanyaan
- e. Agenda ke-5 : tidak Ada pertanyaan

VII. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS :

- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, dan Keputusan Rapat tersebut disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

VIII. HASIL PEMUNGUTAN SUARA :

- a. Agenda ke-1 :
 - Jumlah suara yang hadir sebanyak = 2.610.330.400 suara
 - Jumlah suara tidak setuju = 0 tidak ada suara
 - Jumlah suara abstain = 3.900 suara
 - Jumlah suara setuju + abstain = 2.610.330.400 suara
- b. Agenda ke-2 :
 - Jumlah suara yang hadir sebanyak = 2.610.330.400 suara
 - Jumlah suara tidak setuju = 0 tidak ada suara
 - Jumlah suara abstain = 3.900 suara
 - Jumlah suara setuju + abstain = 2.610.330.400 suara
- c. Agenda ke-3 :
 - Jumlah suara yang hadir sebanyak = 2.610.330.400 suara
 - Jumlah suara tidak setuju = 0 tidak ada suara
 - Jumlah suara abstain = 3.900 suara
 - Jumlah suara setuju + abstain = 2.610.330.400 suara
- d. Agenda ke-4 :
 - Jumlah suara yang hadir sebanyak = 2.610.330.400 suara
 - Jumlah suara tidak setuju = 0 tidak ada suara
 - Jumlah suara abstain = 3.900 suara
 - Jumlah suara setuju + abstain = 2.610.330.400 suara
- e. Agenda ke-5 :
 - Jumlah suara yang hadir sebanyak = 2.610.330.400 suara
 - Jumlah suara tidak setuju = 0 tidak ada suara
 - Jumlah suara abstain = 3.900 suara
 - Jumlah suara setuju + abstain = 2.610.330.400 suara

IX. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

Mata Acara Rapat Pertama :

Menyetujui :

Memberikan Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025; dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt at decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2025.

Mata Acara Rapat Kedua :

Menyetujui :

Menyetujui penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebesar Rp. 20.809.772.692, sebagai berikut :

1. Sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun buku 2025 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam

- Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan Direksi Perseroan;
2. Sisa laba bersih Perseroan tahun buku 2025 dicatat sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung pengembangan usaha Perseroan;
 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembagian dividen tunai termasuk namun tidak terbatas pada penetapan jadwal pembagian dividen tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dan atas hal tersebut maka diberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka untuk merealisasikan rencana penggunaan laba Perseroan tahun buku 2025 termasuk diantaranya pelaksanaan pembagian dividen tunai Perseroan.

Mata Acara Rapat Ketiga :

Menyetujui :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2026, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya.
2. Menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat Keempat :

Menyetujui :

- a. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris yang pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, dalam rangka untuk pemberian honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Rapat Kelima :

Menyetujui :

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk per tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:

1. Pengembangan Artificial Intelligence (AI) sebesar Rp17.205.000.000 dan telah direalisasikan seluruhnya.
2. Pengembangan SMB Application Panel Interface sebesar Rp17.443.650.000 dan telah direalisasikan seluruhnya.
3. Modal kerja Perseroan sebesar Rp27.233.902.068 dan telah direalisasikan seluruhnya.

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT INFORMASI TEKNOLOGI INDONESIA TBK.

Jakarta, 20 Mei 2026.

Notaris di Jakarta Utara,



RUDY SISWANTO, S.H.