



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)  
PT CISARUA MOUNTAIN DAIRY TBK**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”), Direksi PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) pada hari **Kamis, 9 April 2026** di Dairyland Riverside, Jl. Raya Puncak KM. 77 No.435, Gadog, Cisarua, Bogor 16770. RUPST dibuka pukul **10.17 WIB** dan ditutup pada pukul **11.03 WIB**, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

**Mata Acara RUPST**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
4. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya.
5. Persetujuan atas Perubahan Susunan atau Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
6. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama: Bambang Sutantio

Komisaris: Wenzel Sutantio

Komisaris Independen: Alexander Steven Rusli

**Direksi**

Direktur Utama: Farell Grandisuri

Direktur: Axel Sutantio

Direktur: Bharat Shah Joshi

Direktur: Martua Parningotan Sihaloho

Direktur: Arjoso Wisanto

Direktur: Pamungkas Bayu Triprasetyo

## **Pihak Independen**

Rapat ini juga dihadiri oleh Pihak Independen sebagai berikut:

Notaris : Melissa Tracyana Liem, SH, MKn  
Kantor Akuntan Publik : Daniel Amdhani Judistira, CPA dari Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti, & Surja (Anggota Jaringan Ernst & Young Global Limited).  
Biro Administrasi Efek : PT Datindo Entrycom  
Anggota Komite Audit : Danny Tjahjana  
Anggota Komite Audit : Hansen Bunardi Wijoyo

## **Kuorum Kehadiran Pemegang Saham pada Rapat**

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili **7.506.024.523 saham** atau **94,60%** dari 7.934.683.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dengan demikian, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat TELAH TERPENUHI. Oleh karenanya, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

## **Kesempatan Tanya Jawab Dan/Atau Memberikan Pendapat**

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat. Pada kesempatan tanya jawab tersebut, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada seluruh mata acara Rapat.

## **Mekanisme Pengambilan Keputusan**

- Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir untuk mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

## **Hasil Pemungutan Suara**

Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

### **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)**

Mata Acara	Jumlah Suara			Total Suara Setuju
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	
1.	80.430.100 suara (1,07%)	100 suara (0,00%)	7.425.594.323 suara (98,92%)	7.506.024.423 suara (99,99%)
2.	80.430.100 suara (1,07%)	250.700 suara (0,00%)	7.425.343.723 suara (98,92%)	7.505.773.823 suara (99,99%)
3.	80.430.100 suara (1,07%)	100 suara (0,00%)	7.425.594.323 suara (98,92%)	7.506.024.423 suara (99,99%)
4.	80.430.100 suara (1,07%)	100 suara (0,00%)	7.425.594.323 suara (98,92%)	7.506.024.423 suara (99,99%)

Mata Acara	Jumlah Suara			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
5.	80.430.100 suara (1,07%)	128.438.724 suara (1,71%)	7.297.155.699 suara (97,22%)	7.377.585.799 suara (98,29%)
6.	80.430.100 suara (1,07%)	233.152.715 suara (3,10%)	7.192.441.708 suara (95,82%)	7.272.871.808 suara (96,89%)

**Catatan:** Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 17, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

## **Keputusan RUPST**

### **Mata Acara Rapat 1**

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Bapak Daniel Amdhani Judistira, CPA dari Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti, & Surja (Firma anggota jaringan global Ernst & Young/EY di Indonesia) yang telah ditandatangani pada tanggal 26 Februari 2026 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.
2. Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut untuk tahun buku 2025, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lainnya.

### **Mata Acara Rapat 2**

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar **Rp2.032.971.000.000,- (dua triliun tiga puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sebesar **Rp793.468.300.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)** atau **Rp100,-** setiap saham yang dibagikan sebagai dividen interim dan telah didistribusikan kepada pemegang saham pada tanggal **30 Oktober 2025** sesuai dengan Surat Perseroan yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Oktober 2025.
  - b. Sebesar **Rp793.468.300.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)** atau **Rp100,-** setiap saham dibagikan sebagai dividen final, yang pelaksanaan pembayarannya akan dilakukan pada tanggal **30 April 2026** kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal **21 April 2026** pukul 16:00 Waktu Indonesia Bagian Barat dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.
  - c. Sisa Laba Bersih akan ditambahkan pada Laba Ditahan untuk pengembangan kegiatan usaha Perseroan.
2. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut, termasuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Mata Acara Rapat 3**

Menerima dengan baik laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

#### **Mata Acara Rapat 4**

1. Menyetujui untuk menunjuk Bapak Daniel Amdhani Judistira, CPA dari Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti dan Surja, firma anggota jaringan Ernst & Young global di Indonesia sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain dan besarnya biaya jasa auditor dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit serta menunjuk akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik pengganti apabila akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya.

#### **Mata Acara Rapat 5**

1. Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2031, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, yaitu sebagai berikut:

##### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Bapak Bambang Sutantio
Komisaris	: Bapak Wenzel Sutantio
Komisaris Independen	: Bapak Alexander Steven Rusli

##### **Direksi**

Direktur Utama	: Bapak Farell Grandisuri
Direktur	: Bapak Axel Sutantio
Direktur	: Bapak Bharat Shah Joshi
Direktur	: Bapak Martua Parningotan Sihaloho
Direktur	: Bapak Arjoso Wisanto
Direktur	: Bapak Pamungkas Bayu Triprasetyo

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dan menegaskan kembali sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan keputusan Rapat ini dalam akta notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menandatangani surat-surat, akta-akta, atau dokumen-dokumen lainnya, menghadap di hadapan notaris dan/atau pejabat berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **Mata Acara Rapat 6**

1. Menetapkan remunerasi berupa gaji, honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2026, dalam jumlah yang sama dengan jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan pada tahun buku 2025, atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak melebihi 5% (lima persen) dari jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan pada tahun buku 2025, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

## JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen final tahun buku 2025 sebagai berikut:

### A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	KETERANGAN/REMARKS	TANGGAL/DATE
1	Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai final di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan	10 April 2026
2	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	17 April 2026 21 April 2026
3	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	20 April 2026 22 April 2026
4	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	21 April 2026
5	Tanggal Pembayaran Dividen Final Tahun Buku 2025	<b>30 April 2026</b>

### B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar pemegang saham Perseroan ("DPS") pada tanggal **21 April 2026** sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal **21 April 2026**.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **30 April 2026** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, maka Perseroan akan mengirimkan cek atas nama pemegang saham ke alamat pemegang saham.
3. Dividen yang akan dibagikan, akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karenanya, Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang disyaratkan, yaitu:
  - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek paling lambat **24 April 2026** pukul 16:00 WIB, Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPH) untuk:
    - i. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPH) yang terutang atas Dividen wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tersebut.
    - ii. Wajib Pajak Badan dalam Negeri
  - b. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT atau Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal **24 April 2026** pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen yang dimaksud, Dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

4. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
5. Dalam hal terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas Dividen yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyelesaikannya dengan perusahaan efek dan/atau bank kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek dengan berpedoman pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

Jakarta, 10 April 2026  
**PT Cisarua Mountain Dairy Tbk**  
Direksi



**SUMMARY OF MINUTES OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGMS")  
PT CISARUA MOUNTAIN DAIRY TBK**

With regards to fulfill the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Company ("POJK No. 15"), the Board of Directors of PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. ("the Company") hereby notify that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders ("the AGMS") on **Thursday, April 9<sup>th</sup>, 2026**, in Dairyland Riverside, Jl. Raya Puncak KM. 77 No.435, Gadog, Cisarua, Bogor 16770. The AGMS was opened at **10.17 WIB** and was concluded at **11.03 WIB (Western Indonesia Time)**, with the summary of minutes as follows:

**AGMS Agenda**

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended as of 31 December 2025, which includes: the Company's Activity Report the Board of Commissioners' Supervisory Report the latest Company's Financial Statement for the financial year ended as of 31 December 2025; and to give full discharge and release of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervision during the stipulated financial year.
2. Approval of the Utilization of Company's Net Profit for the Financial Year Ended as of December 31, 2025.
3. Report on the realization of the use of proceeds of public offering.
4. Appointment of Registered Public Accountants of the Company for the Financial Year of 2026.
5. Approval of the Changes or Re-Appointment of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors.
6. Approval on the Salary / Honorarium and Benefits of member of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

**Attendance of the Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company**

**Board of Commissioners**

President Commissioner : Bambang Sutantio  
Commissioner : Wenzel Sutantio  
Independent Commissioner : Alexander Steven Rusli

**Board of Directors**

President Director : Farell Grandisuri  
Director : Axel Sutantio  
Director : Bharat Shah Joshi  
Director : Martua Parningotan Sihaloho  
Director : Arjoso Wisanto  
Director : Pamungkas Bayu Triprasetyo

## Independent Parties

This Meeting was also attended by Independent Parties, as follows:

Notary	:	Melissa Tracyana Liem, SH, MKn
Public Accountant Firm	:	Daniel Amdhani Judistira, CPA from Purwantono, Sungkoro, & Surja (Member of Ern & Young Global Limited).
Share Registrar	:	PT Datindo Entrycom
Member of Audit Committee	:	Danny Tjahjana
Member of Audit Committee	:	Hansen Bunardi Wijoyo

## Quorum of Shareholders in the Meeting

Under the provisions of Article 11 paragraph 3 letter a of Company's Articles of Association, the Annual General Meeting of Shareholders ("the AGMS") may be held if it is attended by shareholders and/or their proxies representing more than 1/2 (one half) of the Company's total shares with valid voting rights.

The Company's Annual General Meeting of Shareholders was attended by the shareholders or their representatives, which represented **7.506.024.523** shares or **94,60%** of the 7.934.683.000 shares issued by the Company.

Therefore, the provisions concerning the Meeting's quorum were FULFILLED, and thus the Meeting was valid and qualified to take valid and binding resolutions.

## Opportunities for Question & Answer and/or to Give Opinion

The Company's GMS had given opportunities to shareholders and their representatives to ask questions and/or give opinions to each Agenda of the Meeting. However, there were no shareholders, or their representatives asked a question and/or gave any opinion on the Meeting agenda.

## Mechanism of Resolution Adoption

- Resolutions of the General Meeting of Shareholders were adopted based on deliberations for Consensus.
- In the event that a resolution based on deliberation for consensus was not achieved, resolutions were adopted through voting mechanism based on concurring votes of more than 1/2 (one half) of attending shareholders having shares with voting rights for the AGMS agenda.

## Voting Result

Voting results for the adoption of resolutions pursuant to the agenda of the Meeting are as follows:

### Annual General Meeting of Shareholders ("the AGMS")

Agenda	Total Votes			
	Abstain	Disagree	Concur/Agree	Total Concur/Agree
1.	80.430.100 votes (1,07%)	100 votes (0,00%)	7.425.594.323 votes (98,92%)	7.506.024.423 votes (99,99%)
2.	80.430.100 votes (1,07%)	250.700 votes (0,00%)	7.425.343.723 votes (98,92%)	7.505.773.823 votes (99,99%)
3.	80.430.100 votes (1,07%)	100 votes (0,00%)	7.425.594.323 votes (98,92%)	7.506.024.423 votes (99,99%)
4.	80.430.100 votes (1,07%)	100 votes (0,00%)	7.425.594.323 votes (98,92%)	7.506.024.423 votes (99,99%)

Agenda	Total Votes			
	Abstain	Disagree	Concur/Agree	Total Concur/Agree
5.	80.430.100 votes (1,07%)	128.438.724 votes (1,71%)	7.297.155.699 votes (97,22%)	7.377.585.799 votes (98,29%)
6.	80.430.100 votes (1,07%)	233.152.715 votes (3,10%)	7.192.441.708 votes (95,82%)	7.272.871.808 votes (96,89%)

**Notes:** Pursuant to the Articles of Association of the Company Article 11 paragraph 17, the number of Abstain Votes/Blank Votes shall be considered as casting the same vote as the majority vote of shareholders who cast their vote.

## AGMS Resolutions

### Agenda 1

1. Approved and ratified the Annual Report of the Company for the year ending on December 31, 2025, including the Operational Report of the Company, the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ending on December 31, 2025, that has been audited by Mr. Daniel Amdhani Judistira, CPA from the Public Accounting Firm Purwanto, Susanti, & Surja (member of Ernst & Young/EY in Indonesia) that has been signed in 26 February 2026 with the opinion fair in all material matters.
2. Granted the full release and discharge (acquitt et dé charge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions carried out in the fiscal year of 2025, provided that such duties are reflected in the Annual Report and Financial Statements of the Company for the financial year of 2025, except for the fraud, embezzlement, and other criminals.

### Agenda 2

1. Approved the use of the Company's Net Profit for the financial year ending December 31, 2025 amounting to **Rp2,032,971,000,000 (two trillion thirty-two billion nine hundred seventy-one million rupiah)**, with the following details:
  - a. An amount of **Rp793,468,300,000 (seven hundred ninety-three billion four hundred sixty-eight million three hundred thousand rupiah)**, or **Rp100 per share**, to be distributed as interim dividend, which has been distributed to shareholders on 30 October 2025, in accordance with the Company's letter submitted to the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange on 9 October 2025.
  - b. An amount of **Rp793,468,300,000 (seven hundred ninety-three billion four hundred sixty-eight million three hundred thousand rupiah)**, or **Rp100 per share**, to be distributed as final dividend, with payment to be made on **30 April 2026** to the Company's Shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register (recording date) on **21 April 2026** at 16:00 Western Indonesia Time, subject to applicable tax regulations.
  - c. The remaining Net Profit shall be added to Retained Earnings for the development of the Company's business activities.
2. Approved and granted authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to take all necessary actions in connection with the above, including further regulating the procedures for dividend distribution in accordance with prevailing laws and regulations.

### Agenda 3

To approve the Report on the utilization of initial public offering proceeds.

#### **Agenda 4**

1. Approved to appoint Daniel Amdhani Judistira, CPA and the Public Accounting Firm Purwanto, Susanti, and Surja, a member firm of Ernst & Young global network in Indonesia, as the Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the current fiscal year ending on December 31, 2025.
2. Granted authority to the Board of Commissioners to determine other requirements and the amount of the auditor's fee by considering the fairness and scope of the audit work and to appoint a substitute public accountant and/or public accounting firm if the appointed accounting firm is unable to carry out its duties.

#### **Agenda 5**

1. Approved the reappointment of the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for a term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2031, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss such members of the Board of Commissioners and Board of Directors at any time, as follows:

##### **Board of Commissioners**

President Commissioner : Mr. Bambang Sutantio  
Commissioner : Mr. Wenzel Sutantio  
Independent Commissioner : Mr. Alexander Steven Rusli

##### **Board of Directors**

President Director : Mr. Farell Grandisuri  
Director : Mr. Axel Sutantio  
Director : Mr. Bharat Shah Joshi  
Director : Mr. Martua Parningotan Sihaloho  
Director : Mr. Arjoso Wisanto  
Director : Mr. Pamungkas Bayu Triprasetyo

2. Granted authority with the right of substitution, to the Board of Directors to state and reaffirm part of the Meeting's resolutions related to this decision in a notarial deed and subsequently to submit notification to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, sign letters, deeds, or other documents, appear before a notary and/or authorized officials, and perform all actions necessary and required in accordance with applicable laws and regulations.

#### **Agenda 6**

1. Determined the salary or honorarium and/or other allowances for the members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2026, a maximum equal to the fiscal year 2025, or if there is an increase, such increase shall not exceed 5% (five percent) of the total salaries and other allowances granted in the 2025 financial year and granted authority to the Board of Commissioners of the Company to determine its allocation by considering the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
2. Granted authority to the Company's Board of Commissioners to determine remuneration in the form of salary and/or other allowances for members of the Company's Board of Directors.

## SCHEDULE AND PAYMENT MECHANISM OF CASH DIVIDENDS

The Company has announced the schedule and distribution mechanism of final dividends for the financial year of 2025, as follows:

### A. Distribution Schedule of Final Cash Dividend

No.	REMARKS	DATE
1	Announcement of the schedule and mechanism for the distribution of final cash dividend on IDX's website and the Company's website	10 April 2026
2	End of Trading Period for Shares with Dividend Rights (Cum Dividend) <ul style="list-style-type: none"><li>• Regular and Negotiation Market</li><li>• Cash Market</li></ul>	17 April 2026 21 April 2026
3	Start of Trading Period for Shares without Dividend Rights (Ex Dividend) <ul style="list-style-type: none"><li>• Regular and Negotiation Market</li><li>• Cash Market</li></ul>	20 April 2026 22 April 2026
4	The Date for Recording the shareholders who are entitled to final cash dividend	21 April 2026
5	Payment of final cash dividend for the fiscal year 2025	30 April 2026

### B. Distribution Mechanism for Final Cash Dividend

- Cash Dividend will be distributed to the Shareholders whose name are listed in the Shareholders Register of the Company ("DPS") or recording date on **21 April 2026** and/or the Shareholders on the sub-accounts in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia - Indonesia Central Securities Depository ("KSEI") at the closing of trading on **21 April 2026**.
- For Shareholders whose shares are listed in collective custody of KSEI, Cash Dividend payments are carried out through KSEI and will be distributed to the stock account of the Securities Company and/or the Custodian Bank on **30 April 2026**. As for Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, then the Company will send a cheque in the name of the shareholders to the shareholder's address.
- Cash Dividend to be paid, shall be subject to tax in accordance with prevailing regulations. Therefore, the Entitled Shareholders are requested to provide the required documents, which are:
  - Entitled Shareholders who are Domestic Corporate Tax Payer and have not submit the Taxpayer Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/"NPWP"), are requested to submit a copy of NPWP to KSEI or Registrar at the latest on **24 April 2026 at 04:00 PM** Western Indonesian Standard Time. In accordance with Government Regulation No.9 Year 2021 regarding Taxation Treatments to Support the Ease of Doing Business and Minister of Finance Regulation No.18/PMK.03/2021 regarding Implementation of Law No.11 Year 2020 regarding Job Creation in the Sector of Income Tax, Value Added Tax and Sales on Luxury Goods, as well as General Provisions and Tax Procedures, the Cash Dividend is not deducted by Income Tax (PPh) for:
    - Domestic Individual Tax Payer, on condition that the Cash Dividend must be invested in the territory of Republic of Indonesia for a certain period of time. If an Individual Tax Payer does not meet such requirements, the payable Income Tax on the Cash Dividend must be paid by the Domestic Individual Tax Payer as stipulated in in Article 40 of the Minister of Finance Regulation No.18/PMK.03/2021.
    - Domestic Corporate Tax Payer.
  - Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax withholding will use a rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") must comply with the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for the Application of Double Taxation Avoidance Agreement and submitting the document of record evidence or receipt of DGT or Certificate of Domicile (COD), that has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes to KSEI or BAE, at the latest **24 April 2026 at 04.00 PM** Western Indonesia Standard Time. Without any documents referred to, the cash dividend paid will be subject to Article 26 Income Tax of 20%.

4. Shareholders of the Company may obtain confirmation of Cash Dividend payments through Securities Companies and or Custodian Banks where Shareholders of the Company open their securities accounts, therefore Shareholders of the Company must be responsible for reporting the Cash Dividend receipts referred to in tax reporting for the relevant tax year in accordance with the prevailing tax laws and regulations.
5. In the event of any taxation issues raise in the future or any claims of Cash Dividend which has been paid to and received by Shareholders whose shares are deposited in KSEI's collective custody, they are requested to settle the issues or claims to Securities Companies and/or Custodian Banks where Shareholders open their securities accounts in accordance with the prevailing tax laws and regulations.

Jakarta, 10 April 2026  
**PT Cisarua Mountain Dairy Tbk**  
Board of Directors