



NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 28 Mei 2025

Nomor : 028/NOT/V/2025
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham
Tahunan

Kepada Yth.
Direksi
PT ISRA PRESISI INDONESIA Tbk.
Jalan Daru III Blok G5 Nomor 39,
Kawasan Industri Delta Silicon III Lippo
Cikarang, Cicau, Cikarang Pusat,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat – 17530

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT ISRA PRESISI INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kabupaten Bekasi ("Perseroan").

Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, bertempat di Hotel Swiss-Belinn Cawang Jakarta, Jalan MT Haryono No. 9 Cawang, Jakarta Timur 13630, dibuka pada pukul 13.21 WIB dan ditutup pada pukul 14.02 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.
3. Penetapan besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri I.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Ibu Asriani Natong | Komisaris Utama |
| 2. Bapak Agus Sudiary Tanjung | Komisaris Independen |
| 3. Bapak Asrullah | Direktur Utama |
| 4. Bapak Budiharto | Direktur |

1 #

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

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 **2.155.283.650** saham yang merupakan **53,612%** dari 4.020.098.669 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**POJK No.15/2020**), 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.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat 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 Layar 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.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

- Suara Yang Hadir : 2.155.283.650 saham
 - Suara Tidak Setuju : 320.700 saham
 - Suara Abstain : - saham
 - Total Suara SETUJU : 2.154.962.950 saham
- atau mewakili 99,98% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. **Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.**
2. **Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak & Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor 00027/2.1318/AU.1/04/0419-2/1/III/2025 tanggal 21 Maret 2025 dengan pendapat wajar serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.**

Mata Acara Rapat Kedua

- Suara Yang Hadir : 2.155.283.650 saham
 - Suara Tidak Setuju : 100.000 saham
 - Suara Abstain : 210.300 saham
 - Total Suara SETUJU : 2.155.183.650 saham
- atau mewakili 99,99% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK serta menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga

- Suara Yang Hadir : 2.155.283.650 saham
 - Suara Tidak Setuju : 526.500 saham
 - Suara Abstain : - saham
 - Total Suara SETUJU : 2.154.757.150 saham
- atau mewakili 99,97% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Mata Acara Rapat Keempat

- Suara Yang Hadir : 2.155.283.650 saham
 - Suara Tidak Setuju : 110.100 saham
 - Suara Abstain : - saham
 - Total Suara SETUJU : 2.155.173.550 saham
- atau mewakili 99,99% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat :
 - **Bapak Budiharto** dari jabatannya selaku Direktur Perseroan; dan
 - **Bapak Agus Sudiyar Tanjung** dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan;terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya terhitung sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakannya tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui mengangkat:
 - **Bapak Agus Sudiyar Tanjung** sebagai Direktur; dan
 - **Ibu Herlina Ferliyanti** sebagai Komisaris Independen;untuk sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang digantikannya dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikananya sewaktu-waktu.
3. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2027 menjadi sebagai berikut :

DIREKSI

Direktur Utama
Direktur

Bapak Asrullah
Bapak Agus Sudiyar Tanjung

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama
Komisaris Independen

Ibu Asriani Natong
Ibu Herlina Ferlianti

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, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Kelima

Sehubungan Mata Acara Rapat Kelima yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri I maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 27 Mei 2025 Nomor 55.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK No.15/2020.

Hormat saya,



RINI YULIANTI, SH

Notaris di Kota Jakarta Timur