CARSURIN
1968

Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT Carsurin Tbk (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") dengan ini menyampaikan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut sebagai "Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Senin, 17 November 2025
Waktu : Pk. 10.19 – 11.07 WIB
Tempat : Kantor Perseroan, Cabang Jakarta, Jalan Pejuangan Nomor 2, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11530

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
2. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan termasuk pembahasan Studi Kelayakan dalam rangka pemenuhan persyaratan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
3. Persetujuan perubahan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Kewenangan Direksi.
4. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Dewan Komisaris:
1. Komisaris Utama, Ibu Flora Regina Regian.
2. Komisaris Independen, Bapak Gusmardi Bustami, SH.

Direksi:
1. Direktur Utama, Ibu Sheila Maria Tiwan.
2. Direktur, Bapak Timotius Nugraha Tjahjana.
3. Direktur, Bapak Erwin Manurung.
4. Direktur, Bapak Harold David Loevy.

Summary on Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders

PT Carsurin Tbk (hereinafter referred as the "Company"), hereby announces that the Company has convened the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred as the "Meeting") on:

Day/Date : Monday, 17 November 2025
Time: : 10.19 – 11.07 AM
Place : Jakarta Branch - Company Office, Jalan Pejuangan Nomor 2, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11530

With the following Meeting Agenda :

1. Approval of changes in the composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.
2. The approval of amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association in connection with the Addition of the Company's Business Activities includes the discussion of the Feasibility Study in order to fulfill the requirements of the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.
3. Approval of amendments to Article 12 of the Company's Articles of Association in relation to the Authority of the Board of Directors.
4. Approval to pledge most or all of the Company's assets/assets in order to obtain loan facilities from financial institutions, both banks and non-banks.

Members of the Company's Board of Commissioners and Directors who attended the Meeting:

Board of Commissioners:
1. President Commissioners, Mrs. Flora Regina Regian.
2. Independent Commissioners, Mr. Gusmardi Bustami, SH.

Board of Directors:
1. President Director, Mrs. Sheila Maria Tiwan.
2. Director, Mr. Timotius Nugraha Tjahjana.
3. Director, Mr. Erwin Manurung.
4. Director, Mr. Harold David Loevy.

Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Bapak Gusmardi Bustami, SH., selaku Komisaris Independen Perseroan.

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 2.309.339.200 saham yang merupakan 79,85% dari 2.892.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a).(i) , huruf (b).(i) dan huruf (c) .(i) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 41 ayat 1 huruf (a), Pasal 42 huruf (a) dan pasal 43 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), telah terpenuhi.

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 Rapat 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.

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.

Meeting Chair:

The Meeting chaired by Mr. Gusmardi Bustami, SH., as the Commissioner Independent of the Company.

Quorum of Shareholders' Attendance:

The Meeting was attended by shareholders and/or their proxies who were present and/or represented either through eASY.KSEI or physically present at the Meeting as many as 2,309,339,200 shares which constituted 79.85% of the 2,892,000,000 shares which are all shares that have been issued or placed by the Company, therefore the provisions regarding the quorum of the Meeting as stipulated in Article 23 paragraph 1 letter (a). (i) , letter (b). (i) and letter (c) . (i) The Company's Articles of Association and Article 41 paragraph 1 letter (a), Article 42 letter (a) and Article 43 letter (a) of the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (POJK 15/2020), have been fulfilled.

Opportunities for Question and Answers:

Shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting or electronically through the eASY.KSEI application are given the opportunity to submit questions, opinions, proposals and/or suggestions related to the agenda of the Meeting being discussed.

With a mechanism for shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting by raising their hands and submitting a question form, while for shareholders and/or their proxies who are present electronically by writing in the "Electronic Opinions" chat feature.

No shareholders present physically or through the eASY.KSEI application in the Meeting asked questions.

Decision-making mechanism:

The decision-making mechanism is carried out orally by asking the shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting to raise their hands for those who vote against and abstain, those who vote in favor are not asked to raise their hands.

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.

Keputusan Rapat :

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

Mata Acara Rapat Pertama

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

(1) Menyetujui menerima pengunduran diri :
- **Ibu Flora Regina Regian** dari jabatannya selaku Komisaris Utama;
- **Bapak Gusmardi Bustami** dari jabatannya selaku Komisaris Independen;
- **Ibu Sheila Maria Tiwan** dari jabatannya selaku Direktur Utama;
- **Bapak Timotius Nugraha Tjahjana** dari jabatannya selaku Direktur; dan
- **Bapak Erwin Manurung** dari jabatannya selaku Direktur;

terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya tersebut serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat ini, sepanjang tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.

(2) Menyetujui memberhentikan dengan hormat **Bapak Harold David Loevy** dari jabatannya selaku Direktur terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya tersebut serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung

Shareholders and/or their proxies who are present electronically can cast their votes through the E-Meeting Hall Screen on the eASY.KSEI application.

The abstention vote is considered to be the same vote as the majority of the shareholders who cast the vote.

Meeting Results :

The results of decision-making carried out through voting, are as follows:

First Meeting Agenda

No shareholders and/or their proxies cast dissenting or abstaining votes. Therefore, the Meeting, by deliberation to reach consensus, decided:

Therefore, the Meeting unanimously decided:

(1) Agree to accept resignation:
- **Mrs. Flora Regina Regian** from her position as President Commissioner;
- **Mr. Gusmardi Bustami** from his position as Commissioner Independent;
- **Mrs. Sheila Maria Tiwan** from her position as President Director;
- **Mr. Timotius Nugraha Tjahjana** from his position as Director; and
- **Mr. Erwin Manurung** from his position as Director;

effective from the date of the closing of this Meeting with gratitude for his contributions and thoughts during his term of office as well as granting full acquit and discharge of responsibility (acquit et decharge) for the supervision and management actions that have been carried out since January 01, 2025 until the date of the closing of this Meeting, as reflected in the Company's annual reports and financial statements.

(2) Agreeing to dismiss with respect **Mr. Harold David Loevy** from his position as Director effective from the date of the closing of this Meeting with thanks for his contributions and thoughts during his term of office and granting release and full discharge of responsibilities (acquit and discharge) for the

jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat ini, sepanjang tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.

(3) Menyetujui mengangkat :
- **Ibu Sheila Maria Tiwan** sebagai Komisaris Utama
- **Bapak Timotius Nugraha Tjahjana** sebagai Komisaris
- **Ibu Ruth Panjaitan** sebagai Komisaris Independen
- **Bapak Erwin Manurung** sebagai Direktur Utama
- **Ibu Theresia Ivonne** sebagai Direktur
- **Bapak Debasish Mohapatra** sebagai Direktur

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang digantikannya.

(4) Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, menjadi sebagai berikut:

DIREKSI
- Direktur Utama : **Bapak Erwin Manurung**
- Direktur : **Ibu Theresia Ivonne**
- Direktur : **Bapak Debasish Mohapatra**

DEWAN KOMISARIS
- Komisaris Utama : **Ibu Sheila Maria Tiwan**
- Komisaris Independen : **Ibu Ruth Panjaitan**
- Komisaris : **Bapak Timotius Nugraha Tjahjana**

(5) 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, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

management actions that have been carried out since January 1, 2025 until the closing date of this Meeting, as long as reflected in the Company's annual reports and financial statements.

(3) Approve to appoint :
- **Mrs. Sheila Maria Tiwan** as President Commissioner
- **Mr. Timotius Nugraha Tjahjana** as Commissioner
- **Mrs. Ruth Panjaitan** as an Independent Commissioner
- **Mr. Erwin Manurung** as President Director
- **Mrs. Theresia Ivonne** as Director
- **Mr. Debasish Mohapatra** as Director

from the closing of this Meeting, for the remainder of the term of office of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors that he replaces.

(4) The composition of the new members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company held in 2028, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time, is as follows:

BOARD OF DIRECTORS
- President Director : **Mr. Erwin Manurung**
- Director : **Mrs. Theresia Ivonne**
- Director : **Mr. Debasish Mohapatra**

BOARD OF COMMISSIONERS
- President Commissioner : **Mrs. Sheila Maria Tiwan**
- Independent Commissioner : **Mrs. Ruth Panjaitan**
- Commissioner : **Mr. Timotius Nugraha Tjahjana**

(5) To give power and authority with the right of substitution to the Company's Board of Directors to take all necessary actions in connection with changes in the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, without any exceptions in accordance with the applicable laws and regulations.

Mata Acara Rapat Kedua

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Tobing Panuturi dan Rekan (KJPP TOPAZ) Nomor 1001/2.0171-00/BS-FS/X/2025 tanggal 02 Oktober 2025.

2. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan Kegiatan Usaha Perseroan yaitu Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam (KBLI 09100).

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan penambahan kegiatan usaha Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Second Meeting Agenda

No shareholders and/or shareholders' proxies voted in favor or abstention, thus the Meeting deliberated for consensus, decided:

1. Approved the Feasibility Study Report on the Company's Business Activity Enhancement Plan prepared by the Tobing Panuturi and Partners Public Valuation Service Office (KJPP TOPAZ) Number 1001/2.0171-00/BS-FS/X/2025 dated October 2, 2025.

2. Approved the Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association in connection with the addition of the Company's Business Activities, namely Petroleum and Natural Gas Mining Support Activities (KBLI 09100).

3. To give power and authority to the Company's Board of Directors with the right of substitution to take all actions in connection with the decision to increase the Company's business activities, without any exceptions in accordance with the applicable laws and regulations.

Mata Acara Rapat Ketiga

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur kewenangan Direksi Perseroan, menjadi sebagai berikut:
   - 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
2 Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan perubahan Pasal 12 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Third Meeting Agenda

No shareholders and/or shareholders' proxies voted in favor or abstention, thus the Meeting deliberated for consensus, decided:

1. Approved the amendment of Article 12 paragraph (10) of the Company's Articles of Association which regulates the authority of the Company's Board of Directors, to be as follows:
   - 2 (two) members of the Board of Directors shall jointly have the right and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company.
2. To provide power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all actions in connection with the decision to amend Article 12 paragraph (10) of the Company's Articles of Association, without any exceptions in accordance with the applicable laws and regulations.

Mata Acara Rapat Keempat

- Suara Yang Hadir : 2.309.339.200 saham
- Suara Tidak Setuju : 100 saham
- Suara Abstain : - saham
- Total Suara SETUJU : 2.309.339.100 saham

atau mewakili 99,999 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank.

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sehubungan dengan keputusan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 18 November 2025
PT Carsurin Tbk

Fourth Meeting Agenda

- Present Voices : 2,309,339,200 shares
- Dissenting Voices : 100 shares
- Abstain Voice : - share
- Total Votes AGREE : 2,309,339,100 shares

or represent 99.999% of the total number of votes present at the Meeting;

Thus the Meeting with the most votes decided:

1. Agreeing to pledge most or all of the Company's assets/assets in order to obtain loan facilities from financial institutions, both banks and non-banks.

2. To give power and authority with the right of substitution to the Board of Directors to take all necessary actions, in connection with the decision, without any exceptions in accordance with the applicable laws and regulations.

Jakarta, 18 November 2025
PT Carsurin Tbk