

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**



PT BAYAN RESOURCES Tbk

Direksi PT Bayan Resources Tbk (Perseroan) yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) pada :

Hari/tanggal : Rabu, 10 Juni 2026
Waktu : Pukul 14.16 W.I.B. s/d 15.36 W.I.B..
Tempat : Jade Room, Fairmont Hotel Lantai 2,
Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta 10270, Indonesia

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
3. Persetujuan Penetapan Paket Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026;
4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026;
5. Persetujuan Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan;
6. Persetujuan Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Dalam Rangka Penyelarasan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025.

Rapat dihadiri oleh:

- a. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik melalui system eASY.KSEI adalah sebanyak 33.110.038.180 (tiga puluh tiga miliar seratus sepuluh juta tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh) saham atau mewakili 99,3301% (sembilan puluh sembilan koma tiga tiga nol satu persen) dari 33.333.335.000 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2026 yang ditutup pada pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat.

- b. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara fisik, adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama Independen : HENDARMAN, S.H.
- Komisaris : LIFRANSYAH GUMAY, S.E., Ak. M.M;
- Komisaris : MOERMAHADI SOERJA DJANEGARA;
- Komisaris Independen : BUDIMAN;
- Komisaris Independen : TIMUR PRADOPO.

- Direksi:

- Direktur Utama : Dato' Dr. LOW TUCK KWONG;
- Direktur : LIM CHAI HOCK;
- Direktur : JENNY QUANTERO;
- Direktur : ALASTAIR GORDON CHRISTOPHER MCLEOD;
- Direktur : ALEXANDER ERY WIBOWO, S.H., LL.M.;
- Direktur : ULINA FITRIANI;
- Direktur : MERLIN;
- Direktur : SIYOUNG PARK.

- c. Anggota Direksi yang hadir secara daring adalah sebagai berikut:

- Direktur : LOW YI NGO.

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2, Pasal 10 ayat 4 dan Pasal 10 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagai berikut:

1. Pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya Rapat beserta mata acaranya kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") berdasarkan Surat Perseroan Nomor: 161/BR-OJK/IV/2026 tanggal 23 April 2026 perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BAYAN RESOURCES Tbk ("Pemberitahuan");
2. Pengumuman kepada pemegang saham tentang akan diselenggarakannya Rapat berdasarkan Surat Perseroan Nomor: 179/BR-OJK/V/2026 tanggal 4 Mei 2026 telah diumumkan dalam situs web PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek Indonesia"), e-ASY KSEI, dan situs web Perseroan pada tanggal 4 Mei 2026 ("Pengumuman");
3. Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai Rapat berdasarkan Surat Perseroan Nomor: 199/BR-OJK/V/2026 tanggal 19 Mei 2026 telah diumumkan dalam situs web Bursa Efek Indonesia, e-ASY KSEI, dan situs web Perseroan pada tanggal 19 Mei 2026 ("Pemanggilan").

Dalam setiap mata acara Rapat, pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait mata acara Rapat.

Tidak terdapat pertanyaan pada setiap mata acara Rapat.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk Mata Acara Pertama sampai Mata Acara Kelima Rapat, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 1a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- b. Untuk Mata Acara Keenam Rapat, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- c. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

I. Dalam mata acara Pertama:

- a. Sebanyak 4.600 (empat ribu enam ratus) saham atau mewakili 0,00001389% (nol koma nol nol nol nol satu tiga delapan sembilan persen) menyatakan abstain;
- b. Tidak terdapat suara yang menyatakan tidak setuju;
- c. Sebanyak 33.110.033.580 (tiga puluh tiga miliar seratus sepuluh juta tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh) saham atau mewakili 99,99998611% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan delapan enam satu satu persen) menyatakan setuju;

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka sebanyak 33.110.038.180 (tiga puluh tiga miliar seratus sepuluh juta tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan sebagaimana tertera dalam Laporannya tertanggal 27 Februari 2026.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada para anggota Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan dan para anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.
4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan dalam mata acara Pertama Rapat dalam satu akta pernyataan keputusan rapat di hadapan notaris, yang mana persetujuan atas Laporan Tahunan tersebut disampaikan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan data Perseroan.

II. Dalam mata acara Kedua:

- a. Sebanyak 4.600 (empat ribu enam ratus) saham atau mewakili 0,00001389% (nol koma nol nol nol satu tiga delapan sembilan persen) menyatakan abstain;
- b. Tidak terdapat suara yang menyatakan tidak setuju;
- c. Sebanyak 33.110.033.580 (tiga puluh tiga miliar seratus sepuluh juta tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh) saham atau mewakili 99,99998611% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan delapan enam satu satu persen) menyatakan setuju;

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka sebanyak 33.110.038.180 (tiga puluh tiga miliar seratus sepuluh juta tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui penetapan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2025 sebesar US\$767.915.514 digunakan sebagai berikut:

- a. sebesar US\$500.000.025,00 (lima ratus juta dua puluh lima dolar Amerika Serikat) atau setara dengan US\$0,015 (nol koma nol satu lima dolar Amerika Serikat) per saham untuk pembayaran dividen tunai tahun buku 2025 dan akan dibayarkan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan.
 - b. sisanya sebesar US\$267.915.489,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus delapan puluh sembilan) akan dimasukkan sebagai laba ditahan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembayaran dividen tunai dimaksud, antara lain:
- a. Menetapkan daftar pemegang saham yang berhak atas dividen tunai;
 - b. Menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai dengan ketentuan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud akan diumumkan dalam web site PT BURSA EFEK INDONESIA, system eASY.KSEI dan website Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Melakukan segala tindakan yang diperlukan lainnya terkait dengan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Dalam mata acara Ketiga:

- a. Sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) saham atau mewakili 0,00000725% (nol koma nol nol nol nol nol nol tujuh dua lima persen) menyatakan abstain;
- b. Sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,00000664% (nol koma nol nol nol nol nol enam enam empat persen) menyatakan tidak setuju;
- c. Sebanyak 33.110.033.580 (tiga puluh tiga miliar seratus sepuluh juta tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh) saham atau mewakili 99,99998611% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan delapan enam satu satu persen) menyatakan setuju;

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka sebanyak 33.110.035.980 (tiga puluh tiga miliar seratus sepuluh juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh) saham atau mewakili 99,99999336% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan tiga tiga

enam persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui penetapan total remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2026 yaitu maksimum sejumlah US\$100.000.000,00 (seratus juta dolar Amerika Serikat);
2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan mengacu pada peraturan yang berlaku di Republik Indonesia untuk menentukan besarnya remunerasi bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2026.

IV. Dalam mata acara Keempat:

- a. Sebanyak 4.600 (empat ribu enam ratus) saham atau mewakili 0,00001389% (nol koma nol nol nol nol satu tiga delapan sembilan persen) menyatakan abstain;
- b. Tidak terdapat suara yang menyatakan tidak setuju;
- c. Sebanyak 33.110.033.580 (tiga puluh tiga miliar seratus sepuluh juta tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh) saham atau mewakili 99,99998611% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan delapan enam satu satu persen) menyatakan setuju;

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka sebanyak 33.110.038.180 (tiga puluh tiga miliar seratus sepuluh juta tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan dan/atau pemberhentian Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, termasuk menentukan honorarium dan persyaratan lainnya dengan ketentuan bahwa Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi yang baik serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.

V. Dalam mata acara Kelima:

- a. Sebanyak 4.600 (empat ribu enam ratus) saham atau mewakili 0,00001389% (nol koma nol nol nol nol satu tiga delapan sembilan persen) menyatakan abstain;

- b. Sebanyak 40.040 (empat puluh ribu empat puluh) saham atau mewakili 0,00012093% (nol koma nol nol satu dua nol sembilan tiga persen) menyatakan tidak setuju;
- c. Sebanyak 33.109.993.540 (tiga puluh tiga miliar seratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh) saham atau mewakili 99,99986518% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan delapan enam lima satu delapan persen) menyatakan setuju;

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka sebanyak 33.109.998.140 (tiga puluh tiga miliar seratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh) saham atau mewakili 99,99987907% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan delapan tujuh sembilan nol tujuh persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi sebagai berikut:
 - Direktur Utama : LOW TUCK KWONG (Dato' Dr. LOW TUCK KWONG)
 - Direktur : JENNY QUANTERO;
 - Direktur : LIM CHAI HOCK;
 - Direktur : LOW YI NGO;
 - Direktur : ALASTAIR GORDON CHRISTOPHER MCLEOD;
 - Direktur : ALEXANDER ERY WIBOWO, S.H., LL.M.;
 - Direktur : ULINA FITRIANI;
 - Direktur : SIYOUNG PARK;

yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan di tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan mata acara Kelima Rapat, termasuk menyatakan kembali keputusan mata acara Kelima Rapat di hadapan notaris dan instansi yang berwenang, mempersiapkan dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dan untuk menyampaikan permohonan dan/atau pemberitahuan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia serta mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. Dalam mata acara Keenam:

- a. Sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) saham atau mewakili 0,00000725% (nol koma nol nol nol nol nol tujuh dua lima persen) menyatakan abstain;
- b. Sebanyak 40.040 (empat puluh ribu empat puluh) saham atau mewakili 0,00012093% (nol koma nol nol nol satu dua nol sembilan tiga persen) menyatakan tidak setuju;
- c. Sebanyak 33.109.995.740 (tiga puluh tiga miliar seratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh) saham atau mewakili 99,99987182% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan delapan tujuh satu delapan dua persen) menyatakan setuju;

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka sebanyak 33.109.998.140 (tiga puluh tiga miliar seratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh) saham atau mewakili 99,99987907% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan delapan tujuh sembilan nol tujuh persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan, sehubungan dengan kewajiban untuk menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan pada mata acara Keenam Rapat di hadapan Notaris, termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan sehubungan dengan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, menyampaikan permohonan persetujuan dan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, dan karenanya berhak pula untuk menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 12 Juni 2026

PT Bayan Resources Tbk

Direksi 6