



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA Tbk
("PERSEROAN")
28112025004/RUPSLB/OMSS/XI/2025**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") sebagai berikut:

A. Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 26 November 2025;**
Waktu : **13.24' WIB s/d 14.04' WIB;**
Tempat : - **Swiss Belinn Hotel Jakarta, Ruangan Pacific
Jl. Letjen M.T. Haryono No. 9 1, RT. 1/RW. 6,
Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat jati,
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 13630; dan**
- **Video Conference melalui aplikasi eASY.KSEI.**

B. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA Tbk
("COMPANY")
28112025004/RUPSLB/OMSS/XI/2025**

*In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("**POJK 15/2020**"), the Board of Directors of the Company hereby announce the Summary of Minutes of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") as follows:*

A. The Meeting of the Company has been held on:

*Day / Date : **Wednesday, November 26, 2025;**
Time : **13.24' WIB until 14.04' WIB;**
Venue : - **Swiss Belinn Hotel Jakarta, Pacific Room,
Jl. Letjen M.T. Haryono No. 9 1, RT. 1/RW. 6,
Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat jati,
East Jakarta City, Special Capital Region of
Jakarta 13630; and**
- **Video Conference via the eASY.KSEI
application.***

B. Agenda of the Meeting are as follows:



Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Changes to the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

C. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini adalah sebagai berikut:

C. The Board of Commissioners and Board of Directors the Company present at this Meeting are as follows:

DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS:

- | | |
|---|--------------------------------|
| - Komisaris Utama / President Commissioner | : REZA WIBISANA SUBEKTI; |
| - Komisaris / Commissioner | : HIOE MIE TJEN; |
| - Komisaris Independen / Independent Commissioner | : IR. VALENTINO DANNY LUMANTO. |

DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| - Direktur Utama / President Director | : HENDRO JAP; |
| - Direktur / Director | : SISCA ADRIANA. |

D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak **1.310.927.600** saham, yang merupakan **68,9935%** dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020.

*D. Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the recorded number of shares present or represented in the Meeting is **1.310.927.600** shares, which constitute **68,9935%** from the total amount of shares that have been issued by the Company, which have valid voting rights as required by the Company's articles of association and POJK 15/2020.*

E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat.

E. The Company has provided opportunities for the shareholders and the proxy of shareholders to raised questions and/or provide opinions prior to the adoption of resolution for agenda item of the Meeting.



- | | |
|--|---|
| <p>F. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.</p> <p>G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).3. Berdasarkan Pasal 11 ayat (48) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. | <p>F. <i>During the Meeting, there were no shareholders or proxy of shareholders who raised questions and/or provided opinions regarding agenda item of the Meeting.</i></p> <p>G. <i>The mechanism of adopting resolution of Meeting:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>The mechanism of adopting resolution of Meeting was conducted in amicable manner. If no amicable resolution is reached, voting system is implemented in the Meeting through open voting system.</i>2. <i>Shareholders were allowed to vote through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).</i>3. <i>Based on Article 11 paragraph (48) Article of Association of the Company and Article 47 of POJK 15/2020, shareholders with valid voting rights and have been present, both physically and electronically at the Meeting, but have not exercised their voting rights or abstained, are considered valid to attend the Meeting and cast the same vote as the majority of the voting shareholders by adding the said vote to the votes of the majority of the voting shareholders.</i> |
|--|---|



H. Hasil pemungutan suara:

Pada saat pengambilan keputusan untuk seluruh usulan keputusan mata acara Rapat, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga seluruh usulan keputusan mata acara Rapat disetujui berdasarkan suara bulat.

I. Hasil keputusan Rapat:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak HENDRO JAP, selaku Direktur Utama, Ibu SISCA ADRIANA selaku Direktur, Ibu STEPHANIE ANDRIANA SUHANDA selaku Direktur, Bapak REZA WIBISANA SUBEKTI selaku Komisaris Utama, Ibu HIOE MIE TJEN selaku Komisaris, dan Bapak IR. VALENTINO DANNY LUMANTO selaku Komisaris Independen, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah mengundurkan diri tersebut, yang telah dilakukan untuk kemajuan Perseroan, dimana pengunduran diri tersebut berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum Republik Indonesia terkait keputusan mata acara Rapat ini.
2. Menyetujui pengesampingan ketentuan Pasal 14 ayat (8) dan Pasal 17 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan

H. Voting results:

At the time of adopting the resolution for the entire proposed resolutions on the agenda of the Meeting, there were no shareholders and proxy of shareholders who raised objections (disagree) or abstained, therefore resolutions for the entire proposed resolutions on the agenda of the Meeting were approved based on a unanimous vote.

I. Resolutions of the Meeting:

1. *Approved the resignation of Mr. HENDRO JAP as President Director, Ms. SISCA ADRIANA as Director, Ms. STEPHANIE ANDRIANA SUHANDA as Director, Mr. REZA WIBISANA SUBEKTI as President Commissioner, Ms. HIOE MIE TJEN as Commissioner, and Mr. IR. VALENTINO DANNY LUMANTO as Independent Commissioner, along with an expression of gratitude for the services rendered by all members of the Board of Directors and Board of Commissioners who have resigned, which have been rendered for the advancement of the Company, where the resignation is effective as of the date of issuance of the Letter of Acceptance of Notification of Changes to the Company's Data from the Minister of Law of the Republic of Indonesia regarding the resolution on the agenda of this Meeting.*
2. *Approved the waiver of the provisions of Article 14 paragraph (8) and Article 17 paragraph (6) of the Company's Articles of Association to provide written*



sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Utama Perseroan tersebut.

3. Menyetujui memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang telah mengajukan pengunduran diri, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang telah mengajukan pengunduran diri tersebut, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan selama masa jabatannya masing-masing.
4. Mengangkat Bapak WANG XIAOXUAN, selaku Direktur Utama, serta Bapak CHEN CHUNMING, Ibu CHEN CHAOYING dan Bapak HABIBI SIMORANGKIR, masing-masing selaku Direktur Perseroan.
5. Mengangkat Bapak AN SHAOHONG selaku Komisaris Utama, Bapak QIU SHAOHUA selaku Komisaris, dan Bapak SANDRA PERKASA selaku Komisaris Independen.
6. Menetapkan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang baru, yaitu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya

notification to the Company at least 90 (ninety) days prior to the date of resignation of the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners of the Company.

3. *Approved the granting of full release, discharge, and discharge (acquit et de charge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners who have submitted their resignations, for the management and supervisory actions carried out by each of the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners who have submitted their resignations, provided that their actions are reflected in the Company's Annual Report and Annual Financial Statements during their respective terms of office.*
4. *Appointed Mr. WANG XIAOXUAN as President Director, and Mr. CHEN CHUNMING, Ms. CHEN CHAOYING, and Mr. HABIBI SIMORANGKIR as Directors of the Company.*
5. *Appointed Mr. AN SHAOHONG as President Commissioner, Mr. QIU SHAOHUA as Commissioner, and Mr. SANDRA PERKASA as Independent Commissioner.*
6. *Determine the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for a new term of office, namely 5 (five) years from the date of issuance of*



surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum Republik Indonesia terkait keputusan mata acara Rapat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS:

- *Direktur Utama / President Director*
- *Direktur / Director*
- *Direktur / Director*
- *Direktur / Director*

DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS:

- *Komisaris Utama / President Commissioner*
- *Komisaris / Commissioner*
- *Komisaris Independen / Independent Commissioner*

the Letter of Acceptance of Notification of Changes to Company Data from the Minister of Law of the Republic of Indonesia regarding the decisions on the agenda of this Meeting, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time, as follows:

- : **WANG XIAOXUAN;**
- : **CHEN CHUNMING;**
- : **CHEN CHAOYING;**
- : **HABIBI SIMORANGKIR.**

- : **AN SHAOHONG;**
- : **QIU SHAOHUA;**
- : **SANDRA PERKASA.**

7. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan mata acara Rapat ini, dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk untuk menyatakan dan menegaskan kembali keputusan ini apabila menjadi daluarsa atau lewat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

7. Grant power of attorney to the Company's Board of Directors and/or other appointed parties, either jointly or individually with the right of substitution, to state the decisions on the agenda of this Meeting, in a separate deed before a Notary, including to state and reaffirm this resolution if it becomes expired or past the time limit based on the applicable laws and regulations, notifying the authorized agency and registering and taking the necessary actions in connection with changes in the composition of the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.



Jakarta, 26 November 2025
PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA Tbk
Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company