



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 & LUAR BIASA
PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk,**

Direksi PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk (untuk selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 & Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "Rapat") pada :

Hari , Tanggal : Senin, 26 Mei 2025
Waktu : RUPS Tahunan : 10.24 WITA s/d 11.06 WITA
RUPS Luar Biasa : 11.12 WITA s/d 11.19 WITA
Tempat : Ruang Rapat Hotel Novotel Banjarmasin Airport, Jalan Ahmad Yani 1A Km. 27,
Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan

Rapat dipimpin oleh seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan yaitu Bapak Bambang Aria Wisena selaku Komisaris Perseroan dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

-Komisaris : Bapak Bambang Aria Wisena;
-Komisaris Independen : Bapak Usman Aji Purnomo;

Direksi :

-Direktur Utama : Bapak Ir. Indra Irawan;
-Direktur : Bapak Temmy Iskandar;

serta Pemegang Saham dan Kuasa Wakil Pemegang Saham baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui Electronic General Meeting System Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut "eASY.KSEI") yang seluruhnya mewakili :

- untuk **RUPS Tahunan 8.007.163.204 saham** dengan suara yang sah atau sama dengan **86,75%** dari 9.230.665.050 saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal hari Rapat, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 April 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- untuk **RUPS Luar Biasa 8.006.736.504 saham** dengan suara yang sah atau sama dengan **86,74%** dari 9.230.665.050 saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal hari Rapat, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 April 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.





Mata Acara Rapat :

A. RUPS Tahunan

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut :

1. **Persetujuan Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan jalannya usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;**
2. **Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.**
3. **Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024.**
4. **Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2025 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.**

B. RUPS Luar Biasa

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut :

persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan

Kesempatan Tanya Jawab

Dalam setiap Mata Acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara fisik maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

A. RUPS Tahunan

Pada Mata Acara Rapat Tahunan Pertama sampai dengan Keempat dari Rapat, tidak terdapat Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

B. RUPS Luar Biasa

Pada Mata Acara Rapat Luar Biasa tidak terdapat Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat sesuai Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara. Mekanisme pemungutan suara dilakukan secara terbuka dihitung dari suara yang





dikeluarkan secara sah dari Rapat dan melalui eAsy.KSEI.

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independent yaitu Notaris Gaby Siantori, SH, MH dan PT Adimitra Jasa Korpora dalam melakukan perhitungan suara dan/atau memvalidasi suara Pemegang Saham atau kuasanya.

Keputusan Rapat

Pelaksanaan Rapat berikut Keputusan setiap Mata Acara Rapat telah dituangkan dalam :

A. **akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk, tanggal 26 Mei 2025, nomor 36**, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Gaby Siantori, SH, MH, yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut :

1. Dalam Mata Acara Rapat Pertama :

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut :

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
Jumlah Saham	100	-	8.007.163.104
Persentase	0,000001 %	-	99,999999 %

Dengan demikian :

Rapat dengan suara terbanyak yaitu **8.007.163.104** saham atau merupakan **99,999999 %** dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

- a. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan, untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
- b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024;

2. Dalam Mata Acara Rapat Kedua :

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut :

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
Jumlah Saham	100	-	8.007.163.104
Persentase	0,000001 %	-	99,999999 %

Dengan demikian :

Rapat dengan suara terbanyak yaitu **8.007.163.104** saham atau





merupakan **99,999999 %** dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

- a. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono Dan Rekan dengan pendapat : Wajar
- b. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

3. Dalam Mata Acara Rapat Ketiga :

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut :

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
Jumlah Saham	200	-	8.007.163.004
Persentase	0,000002 %	-	99,999998 %

Dengan demikian :

Rapat dengan suara terbanyak yaitu **8.007.163.004** saham atau merupakan **99,999998 %** dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

Menetapkan Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang dipergunakan untuk pembagian deviden kepada Pemegang Saham Perseroan sebesar Rp.52.145.106.291,- (limapuluh dua milyar seratus empatpuluh lima juta seratus enam ribu duaratus sembilanpuluh satu rupiah);

4. Dalam Mata Acara Rapat Keempat :

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut :

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
Jumlah Saham	100	-	8.007.163.104
Persentase	0,000001 %	-	99,999999 %

Dengan demikian :

Rapat dengan suara terbanyak yaitu **8.007.163.104** saham atau merupakan **99,999999 %** dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat





memutuskan :

Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atas dasar rekomendasi dari Komite Audit untuk :

- menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2025 dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
- memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan.

B. **akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk, tanggal 26 Mei 2025, nomor 37**, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Gaby Siantori, SH, MH, yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut :

Dalam Mata Acara Rapat ini :

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut :

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
Jumlah Saham	100	-	8.007.163.104
Persentase	0,000001 %	-	99,999999 %

Dengan demikian :

Rapat dengan suara terbanyak yaitu **8.007.163.104** saham atau merupakan **99,999999 %** dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

Menyetujui Pengangkatan Bapak I NYOMAN JENDRIKA sebagai Komisaris Independen untuk jangka waktu sisa masa jabatan Dewan Komisaris lainnya sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027, adapun susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Bapak JHONY SAPUTRA;
- Komisaris : Bapak BAMBANG ARIA WISENA;
- Komisaris Independen : Bapak USMAN AJI PURNOMO;
- Komisaris Independen : Bapak I NYOMAN JENDRIKA;





PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk

Head Office:
Jl. Kodeco Km.1 RT 009, Desa Gunung Antasari Kec.Simpang Empat,
Kab.Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
Telp: 0518-70786, 70789 Fax : 0518-74003, 70787

Site Plant:
Desa Batu Ampar, Kel.Batu Ampar, Kec.Simpang Empat,
Kab.Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
Email: jhonlinagroraya.stm@easgroup.co.id

-Direktur
-Direktur Utama : Bapak INDRA IRAWAN;
-Direktur : Bapak TEMMY ISKANDAR;

Banjarbaru, 26 Mei 2025
PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk
DIREKSI



PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk

SUMMARY OF THE MINUTES ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE 2024 FISCAL YEAR 2024 & EXTRAORDINARY GENERAL MEETING PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk,

The Board of Directors of PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk (hereinafter referred to as the “Company”) with its registered office in Tanah Bumbu Regency, hereby announces that the Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 Fiscal Year & Extraordinary General Meeting (hereinafter referred to as the “Meeting”) has been held on:

Day, Date : Monday, May 26, 2025
Time : Annual GMS : 10.24 to 11.06 Central Indonesian Time
Extraordinary GMS : 11.12 to 11.19 Central Indonesian Time
Place : Meeting Room of Hotel Novotel Banjarmasin Airport, Jalan Ahmad Yani 1A Km.
27, Banjarbaru City, South Kalimantan

The meeting was chaired by a person appointed by the Board of Commissioners of the Company, namely Mr. Bambang Aria Wisena as Commissioner of the Company, and attended by members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as follows:

Board of Commissioners:

- Commissioner : Mr. Bambang Aria Wisena;
- Independent Commissioner : Mr. Usman Aji Purnomo;

Board of Directors:

- President Director : Mr. Ir. Indra Irawan;
- Director : Mr. Temmy Iskandar;

and Shareholders and Proxy Holders, both physically present and electronically through the Electronic General Meeting System of the Central Securities Depository of Indonesia (hereinafter referred to as “eASY.KSEI”), all of whom represent:

- for the **Annual General Meeting of Shareholders of 8,007,163,204 shares** with valid votes or equal to **86.75%** of 9,230,665,050 shares, which constitute all shares issued and outstanding by the Company as of the date of the Meeting, taking into account the Company's Shareholder Register as of April 30, 2025, at 4:00 p.m. Western Indonesian Time.
- for the **Extraordinary General Meeting of Shareholders 8,006.736,504 shares** with valid votes or equivalent to **86.74%** of 9,230,665,050 shares, which constitute all shares issued and outstanding by the Company as of the date of the Meeting, based on the Company's Shareholder Register as of April 30, 2025, at 4:00 p.m. Western Indonesian Time.

Agenda of the Meeting:

A. Annual General Meeting of Shareholders

The meeting was held with the following agenda:

1. **Approval of the Board of Directors' Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report on the Conduct of the Company's Business for the fiscal year ending on December 31, 2024;**
2. **Approval of the Annual Report and Audit of the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2024, and granting full discharge (acquit et de charge) to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervisory and management actions during the fiscal year ending on December 31, 2024.**
3. **Approval of the use of the Company's net profit for the fiscal year ending December 31, 2024.**
4. **Granting of authority to the Board of Commissioners, upon recommendation from the Audit Committee, to appoint a Public Accountant to audit the Company's books for the fiscal year 2025 and to determine the amount of the Public Accountant's honorarium and other terms and conditions.**

B. Extraordinary General Meeting

The meeting was held with the following agenda:

Approval of Changes to the Composition of the Board of Commissioners of the Company

Question and Answer Session

During each Agenda Item of the Meeting, Shareholders and Proxy Holders of the Company who are present physically or electronically will be given the opportunity to ask questions and/or express their opinions.

A. Annual General Meeting

During the first to fourth agenda items of the Annual General Meeting, no shareholders or proxy holders submitted any questions and/or opinions.

B. Extraordinary General Meeting

During the agenda items of the Extraordinary General Meeting, no shareholders or proxy holders submitted any questions and/or opinions.

Decision-Making Mechanism

The decision-making mechanism in meetings is conducted through deliberation to reach consensus in accordance with Article 40 of the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of General Meetings of Shareholders of Companies. In the event that consensus cannot be reached, resolutions are made through a vote. The voting mechanism is conducted openly and counted from the valid votes cast at the Meeting and through eAsy.KSEI.

Independent Vote Counter

The Company has appointed an independent party, namely Notary Gaby Siantori, SH, MH and PT Adimitra Jasa Korpora, to count the votes and/or validate the votes of the Shareholders or their proxies.

Meeting Resolutions

The implementation of the Meeting and the resolutions on each agenda item of the Meeting have been set forth in:

A. **Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk, dated May 26, 2025, number 36**, the minutes of which were drawn up by Notary Gaby Siantori, SH, MH, which in essence decided as follows:

1. In the First Meeting Agenda:

The following vote count results were obtained:

RESULTS	AGAINST	ABSTAIN	IN FAVOR OF
Number of Shares	100	-	8.007.163.104
Percentage	0,000001 %	-	99,999999 %

Therefore:

The meeting, with a majority of **8,007,163,104** shares or **99.999999%** of the total votes cast at the Meeting, resolved:

- To approve and accept the Annual Report of the Board of Directors on the condition and conduct of the Company's business for the fiscal year ending on December 31, 2024;
- To accept and approve the report on the performance of the Board of Commissioners for the fiscal year 2024;

2. In the Second Meeting Agenda:

The following vote count results were obtained:

RESULTS	AGAINST	ABSTAIN	IN FAVOR OF
Number of Shares	100	-	8.007.163.104
Percentage	0,000001 %	-	99,999999 %

Therefore:

The meeting, with a majority of **8,007,163,104** shares or **99.999999%** of the total votes cast at the Meeting, resolved:

- To approve and ratify the Balance Sheet and Profit and Loss Statement of the Company for the Financial Year ending on December 31, 2024 (Company Financial Statements) which have been audited by the Public Accounting Firm Heliantono Dan Rekan with an opinion:

Unqualified

- b. To approve the full discharge and release of liability (Acquit et de Charge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions carried out, to the extent such actions are reflected in the annual report and annual financial statements of the Company for the fiscal year ending on December 31, 2024.

3. In the Third Meeting Agenda:

The following vote count results were obtained:

RESULTS	AGAINST	ABSTAIN	IN FAVOR OF
Number of Shares	200	-	8.007.163.004
Percentage	0,000002 %	-	99,999998 %

Therefore:

The meeting, with a majority of **8,007,163,104** shares or **99.999999%** of the total votes cast at the Meeting, resolved:

Determining the use of the Company's net profit for the fiscal year ending on December 31, 2024, to be used for the distribution of dividends to the Company's shareholders in the amount of Rp.52,145,106,291 (fifty-two billion one hundred forty-five million one hundred six thousand two hundred ninety-one rupiah);

4. In the Fourth Meeting Agenda:

The following vote count results were obtained:

RESULTS	AGAINST	ABSTAIN	IN FAVOR OF
Number of Shares	100	-	8.007.163.104
Percentage	0,000001 %	-	99,999999 %

Therefore:

The meeting, with a majority of **8,007,163,104** shares or **99.999999%** of the total votes cast at the Meeting, resolved:

To approve the granting of authority to the Board of Commissioners of the Company based on the recommendation of the Audit Committee to:

- appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's books for the 2025 fiscal year and determine the conditions and requirements for its appointment if the appointed Public Accounting Firm is unable to perform or continue its duties for any reason, including legal reasons and capital market laws and regulations, or if no agreement is reached on the amount of audit fees.
- authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium or amount of audit

fees and the terms and conditions of appointment.

- B. **Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk, dated May 26, 2025, number 37**, the minutes of which were drawn up by Notary Gaby Siantori, SH, MH, which in essence decided as follows:

In this Meeting Agenda:

The following vote count results were obtained:

RESULTS	AGAINST	ABSTAIN	IN FAVOR OF
Number of Shares	100	-	8.007.163.104
Percentage	0,000001 %	-	99,999999 %

Therefore:

The meeting, with a majority of **8,007,163,104** shares or **99.999999%** of the total votes cast at the Meeting, resolved:

Approve the appointment of Mr. I NYOMAN JENDRIKA as Independent Commissioner for the remainder of the term of office of the other members of the Board of Commissioners, effective from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2027. The composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company is as follows:

Board of Commissioners:

- President Commissioner : Mr. JHONY SAPUTRA;
- Commissioner : Mr. BAMBANG ARIA WISENA;
- Independent Commissioner : Mr. USMAN AJI PURNOMO;
- Independent Commissioner : Mr. I NYOMAN JENDRIKA;

Board of Directors:

- President Director : Mr. INDRA IRAWAN;
- Director : Mr. TEMMY ISKANDAR;

Banjarbaru, May 26, 2025
PT JHONLIN AGRO RAYA
Tbk BOARD OF DIRECTORS