

## **Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Rockfields Properti Indonesia Tbk.**

PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan",) dengan ini menyampaikan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut sebagai "Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Juni 2026;  
Waktu : 14.23 WIB;  
Tempat : Noble House Lantai 36,  
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung  
Kav E4-2 Mega Kuningan,  
Jakarta Selatan.

### **Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:**

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama - Independen :  
Tuan Faisal Rachman

Direksi

-

### **Pimpinan Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Tuan Faisal Rachman, selaku Komisaris Utama - Independen Perseroan.

### **Kehadiran Pemegang Saham :**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.148.148.098 (satu milyar seratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh delapan) saham atau 80 % (delapan puluh persen) dari 1.435.185.100 (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu seratus) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

### **Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

### **Pengambilan Keputusan :**

Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara.

## **Announcement of Result of Annual General Meeting Shareholders PT Rockfields Properti Indonesia Tbk.**

PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (hereinafter referred as the "Company"), hereby announces that the Company has convened the Annual General Meeting Shareholders (hereinafter referred as the "Meeting") on:

Day/Date : Wednesday, June 17, 2026;  
Time : 14.23 WIB;  
Place : Noble House 36 Floor,  
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung  
Kav E4-2 Mega Kuningan,  
Jakarta Selatan.

### **Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company that present at the Meeting:**

Board of Commissioners:

- President Commissioner – Independent :  
Mr. Faisal Rachman

Board of Director:

-

### **The Meeting Chairman :**

The Meeting was chaired by Mr. Faisal Rachman as the President Commissioner - Independent of the Company.

### **Shareholders Quorum Attendance :**

The Meeting has been attended by shareholders and the proxy from shareholders that has represented 1.148.148.098 ( one billion one hundred forty-eight million one hundred forty-eight thousand ninety-eight ) shares or 80 % ( eighty percent) from 1.435.185.100 (one billion four hundred and thirty-five million one hundred and eighty-five thousand one hundred) shares that constitute all shares with valid voting rights issued by the Company.

### **Question and/or Opinion Session :**

Shareholders and the proxy from shareholders are given the opportunity to ask questions and/or opinions in the Meeting, but there are no shareholders and the proxy from shareholders ask questions and/or opinions.

### **Decision Making Mechanism**

Decisions on the agenda of the meeting shall be based on deliberation to reach consensus; if deliberation to reach consensus is not achieved, the decision of the meeting shall be made by voting.

## Hasil Pemungutan Suara :

### Mata Acara Pertama

- Jumlah suara tidak setuju : nihil;
- Jumlah suara abstain : nihil;
- Jumlah suara setuju : 1.148.148.098 suara atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

### Mata Acara Kedua

- Jumlah suara tidak setuju : nihil;
- Jumlah suara abstain : nihil;
- Jumlah suara setuju : 1.148.148.098 suara atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

### Mata Acara Ketiga

- Jumlah suara tidak setuju : nihil;
- Jumlah suara abstain : nihil;
- Jumlah suara setuju : 1.148.148.098 suara atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

### Mata Acara Keempat

- Jumlah suara tidak setuju : nihil;
- Jumlah suara abstain : nihil;
- Jumlah suara setuju : 1.148.148.098 suara atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

### Mata Acara Kelima

- Jumlah suara tidak setuju : nihil;
- Jumlah suara abstain : nihil;
- Jumlah suara setuju : 1.148.148.098 suara atau sebesar 100% atau lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

## Keputusan Rapat :

### Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima (31-12-2025), yang

## Voting Results :

### First Agenda

- Number of votes disagree : none
- Number of votes abstained : none
- Number of votes agree: 1.148.148.098 votes or 100% or more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.

### Second Agenda

- Number of votes disagree : none
- Number of votes abstained : none
- Number of votes agree: 1.148.148.098 votes or 100% or more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.

### Third Agenda

- Number of votes disagree : none
- Number of votes abstained : none
- Number of votes agree: 1.148.148.098 votes or 100% or more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.

### Fourth Agenda

- Number of votes disagree : none
- Number of votes abstained : none
- Number of votes agree: 1.148.148.098 votes or 100% or more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.

### Fifth Agenda

- Number of votes disagree : none
- Number of votes abstained : none
- Number of votes agree: 1.148.148.098 votes or 100% or more than 2/3 (two thirds) of the total shares with voting rights present at the Meeting.

## Meeting Results:

### First Agenda

1. To approve and accept the Annual Report of the Company for the financial year 2025 (two thousand and twenty five), including the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners of the Company.
2. To ratify the financial statements of the Company for the financial year ended December thirty-first, two thousand and twenty-five (31-12-2025), which have

telah diaudit oleh Akuntan Publik Ivan Kanel. dari Kantor Akuntan Publik Kanel & Rekan, sebagaimana termaktub dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00024/2.1363/AU.1/03/0968-2/1/III/2026 dengan pendapat menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).

#### **Mata Acara Kedua:**

Menetapkan tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).

#### **Mata Acara Ketiga:**

Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **Mata Acara Keempat:**

1. Memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Utama untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

been audited by Public Accountant Ivan Kanel of Kanel & Rekan Public Accounting Firm, as stated in the Independent Auditor's Report No. 00024/2.1363/AU.1/03/0968-2/1/III/2026, with the opinion that it presents fairly in all material aspect.

3. To release and discharge (acquit et de charge) all the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for their supervisory and management actions carried out during the fiscal year 2025 (two thousand and twenty-five), insofar as these actions are reflected in the annual report and the financial statements of the Company for the fiscal year 2025 (two thousand and twenty-five).

#### **Second Agenda:**

Decided not to pay a dividend for the fiscal year 2025 (two thousand and twenty five)

#### **Third Agenda:**

Grant power and authority to the Board of Commissioners to appoint and/or replace a Registered Public Accountant Firm at the Financial Services Authority (including a Registered Public Accountant at the Financial Services Authority who is a member of the Registered Public Accounting Firm) which will audit/review the Company's financial books for the yearbook ending on December 31, 2026, and stipulates the amount of honorarium and other conditions regarding the appointment of a Registered Public Accountant Firm at the Financial Services Authority (including a Registered Public Accountant at the Financial Services Authority who is a member of the Registered Public Accounting Firm) with considering the Audit Committee recommendation and applicable regulation

#### **Fourth Agenda:**

1. To authorize the Ultimate Shareholders to determine the honorarium and/or other allowances for members of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending on December 31, 2026, taking into account the Company's financial condition.
2. To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries and benefits of the members of the Board of Directors of the Company for the financial year 2026, taking into account the financial condition of the Company.

## Mata Acara Kelima

1. Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terhadap KBLI tahun 2025 sebagai berikut:

### MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

#### Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah:
  - Aktivitas Perusahaan Induk;
  - Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan;
  - Pengelolaan Gedung Perkantoran;
  - Aktivitas Penyewaan Bangunan dan Lahan Hunian Milik Sendiri atau Sewa.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - i. Kegiatan Usaha Utama:
    - Aktivitas Perusahaan Induk, yang mencakup kegiatan dari perusahaan induk (holding companies), misalnya unit yang memegang aset (memiliki dan mengelola tingkat ekuitas) dari satu atau lebih anak perusahaan dan hanya bertanggung jawab sebagai pemilik anak perusahaan. Perusahaan induk dalam kelompok ini tidak memberikan jasa lain kepada perusahaan yang ekuitasnya dipegang oleh perusahaan induk, misalnya perusahaan induk tidak mengatur dan mengelola unit-unit lain. Perusahaan induk ini dapat melakukan aktivitas seperti pengendalian, konsolidasi keuangan, dan bertanggung jawab terhadap aktivitas setiap anak perusahaan, tetapi bukan aktivitas manajemen aktif anak perusahaan tersebut, misalnya perusahaan induk konglomerasi keuangan (KBLI 64210);
    - Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan, yang mencakup perdagangan besar berbagai macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, dan cat (KBLI 46738);
    - Pengelolaan Gedung Perkantoran, yang mencakup pengembangan, penyewaan, dan pengoperasian gedung perkantoran, ruang kerja bersama (coworking space), dan ruang kantor (KBLI 68127);

## Fifth Agenda

1. To approve the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Company's Purpose and Objectives and Business Activities in accordance with the 2025 KBLI as follows :

### PURPOSE, OBJECTIVES, AND BUSINESS ACTIVITIES

#### Article 3

1. The purpose and objectives of the Company are:
  - Parent Company Activities;
  - Wholesale Trade of Various Building Materials;
  - Office Building Management;
  - Leasing of Owned or Leased Residential Buildings and Land.
2. To achieve the aforementioned purpose and objectives The Company may engage in the following business activities:
  - i. Core Business Activity
    - Parent Company Activities, includes activities of holding companies, such as entities that hold equity interests (own and manage equity stakes) in one or more subsidiaries and are solely responsible as owners of those subsidiaries. Holding companies in this category do not provide other services to the companies in which they hold equity interests; for example, they do not manage or oversee other business units. These holding companies may engage in activities such as control, financial consolidation, and accountability for the activities of each subsidiary, but not the active management of those subsidiaries; for example, a financial conglomerate holding company (KBLI 64210);
    - Wholesale Trade of Various Building Materials, which includes the wholesale trade of a wide variety of building materials such as cement, sand, nails and paint (KBLI 46738);
    - Office Building Management, which includes the development, leasing, and operation of office buildings, coworking spaces, and office spaces (KBLI 68127)

- Aktivitas Penyewaan Bangunan dan Lahan Hunian Milik Sendiri atau Sewa, Kelompok ini mencakup penyewaan dan pengoperasian real estat hunian milik sendiri atau sewa (KBLI 68112).
  - ii. Kegiatan Usaha Penunjang:  
Selain Kegiatan Usaha Utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan, untuk mendukung terlaksananya Kegiatan Usaha Utama Perseroan sebagaimana disebutkan dalam ayat 2.i di atas.
2. Memberikan kuasa kepada masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada instansi yang berwenang.
- Rental of Owned or Leased Residential Buildings and Land. This category includes the rental and operation of owned or leased residential real estate (KBLI 68112).
  - ii. Supporting Business Activities:  
In addition to the Principal Business Activities referred to in paragraph 2, the Company may engage in supporting business activities to carry out all activities necessary to support the implementation of the Company's Principal Business Activities as mentioned in paragraph 2.i above
2. Grant the power of authority to each member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company collectively or individually to declare this resolution in a Notarial Deed and appear to the Notary, sign deeds, documents or letters as well as necessary to achieve the above objectives without any exception as well as notify the changes of Board of Director and Board of Commissioner to the competent authorities.

Jakarta, 19 Juni 2026

PT Rockfields Properti Indonesia Tbk

Jakarta, June 19, 2026

PT Rockfields Properti Indonesia Tbk