

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL TBK**

Dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, PT Pacific Strategic Financial Tbk ("Perseroan") telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("Rapat") pada:

Hari / tanggal	: Jum'at, 21 Juni 2024
Pukul	: 10.00 WIB s/d selesai
Tempat	: The Westin Hotel – Jakarta Medan Room 1 & 2, 1 st Floor Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-22A Karet Kuningan, Jakarta Selatan

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("Rapat")

Rapat dibuka pada pukul 10.10 WIB dan ditutup pada pukul 10.42 WIB.

Anggota Direksi & Dewan Komisaris yang hadir:

Direksi:

Direktur Utama	: Bapak Jon Adijaya
Direktur	: Bapak Wiyana

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Bapak Agus Herlambang
Komisaris Independen	: Bapak Leon Tangi

Pemegang Saham:

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 9.993.189.770 saham (84,93%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak total 11.766.313.488 saham.

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2023, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024;
4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Keputusan Rapat:

1. Mata Acara Pertama Rapat
 - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
 - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (*e-voting*).
 - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:



- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 80.341.000 saham atau merupakan 0,80% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju;
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 9.912.848.770 saham atau merupakan 99,20% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 9.993.189.770 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :

Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) bagi para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasannya selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023.

2. Mata Acara Kedua Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 80.341.000 saham atau sebesar 0,80% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 1.541.100 saham atau merupakan 0,02% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 9.911.307.670 saham atau merupakan 99,18% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 9.991.648.670 saham atau merupakan 99,98% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut :

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 31 Desember 2023 adalah sbb:

- Sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dibukukan sebagai dana cadangan;
- Sisanya yaitu sebesar Rp. 157.905.268.157,00 (seratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) sebagai laba ditahan untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan.

3. Mata Acara Ketiga Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.

- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 80.341.000 saham atau sebesar 0,80% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 5.090.400 saham atau merupakan 0,05% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 9.907.758.370 saham atau merupakan 99,15% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 9.988.099.370 saham atau merupakan 99,95% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.

- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut :
 - 1) Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2024 serta laporan dan periode lainnya dalam tahun buku 2024 (apabila diperlukan).
 - 2) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
 - Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik dan/atau kantor akuntan publik tersebut;
 - Menunjuk Akuntan Publik dan/atau kantor akuntan publik pengganti bilamana Akuntan Publik dan/atau kantor akuntan publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan Peraturan OJK.

4. Mata Acara Keempat Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 80.341.000 saham atau merupakan 0,80% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 1.541.100 saham atau merupakan 0,02% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 9.911.307.670 saham atau merupakan 99,18% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 9.991.648.670 saham atau merupakan 99,98% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.

- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut :
Menyetujui untuk memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan maksimal 2 (dua) kali lipat dari

tahun sebelumnya untuk tahun buku 2024 sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("Rapat")

Rapat dibuka pada pukul 10.51 WIB dan ditutup pada pukul 11.03 WIB.

Anggota Direksi & Dewan Komisaris yang hadir:

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Jon Adijaya
Direktur : Bapak Wiyana

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak Agus Herlambang
Komisaris Independen : Bapak Leon Tangi

Pemegang Saham :

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 9.912.848.770 saham (84,25%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak total 11.766.313.488 saham.

Mata Acara Rapat:

Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah RUPSLB ini, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).

Keputusan Rapat:

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 214.256.100 saham atau merupakan 2,16% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 9.698.592.670 saham atau merupakan 97,84% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 9.698.592.670 saham atau merupakan 97,84% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

- Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut :

- 1) Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah RUPSLB ini, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima Perseroan dan/atau Entitas Anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya) dengan tetap memperhatikan

peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal terkait transaksi afiliasi dan/atau transaksi material;

- 2) Memberi kuasa kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk 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 memohon persetujuan kepada pihak yang berwenang atas keputusan tersebut.

Demikian pengumuman ringkasan risalah Rapat ini untuk dapat diketahui.

Jakarta, 25 Juni 2024
PT Pacific Strategic Financial Tbk

Direksi

**ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF THE MINUTES OF
THE ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL TBK**

Hereby notified that in order to comply with the provisions of the Financial Services Authority Regulation number 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning Planning and Holding General Meetings of Shareholders of Public Companies, PT Pacific Strategic Financial Tbk (the "Company") has held an Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") on:

Day / date : Friday, June 21 2024
Time : 10.00 WIB until finished
Venue : The Westin Hotel – Jakarta
Medan Rooms 1 & 2, 1st Floor
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-22A
Karet Kuningan, South Jakarta

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("Meeting")

The meeting opened at 10.10 WIB and closed at 10.42 WIB.

Members of the Board of Directors & Board of Commissioners who attended:

Board of Directors:

President Director : Mr. Jon Adijaya
Director : Mr. Wiyana

Board of Commissioners:

President Commissioner : Mr. Agus Herlambang
Independent Commissioner : Mr. Leon Tangi

Shareholders:

The Meeting was attended and represented by 9,993,189,770 shares (84.93%) of the total issued and fully paid shares up to the Meeting, which amounted to a total of 11,766,313,488 shares.

Meeting Agenda:

1. Approval of the 2023 Annual Report, including ratification of the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners, as well as ratification of the Company's Consolidated Financial Report for the 2023 financial year;
2. Determination of the use of the Company's Net Profit for the 2023 financial year;
3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Report for the 2024 financial year;
4. Approval of the granting and delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration package including allowances, bonuses and facilities provided to the Company's Board of Commissioners and Directors for the financial year ending December 31, 2024.

Meeting Decision:

1. First Agenda of the Meeting
 - The meeting provides an opportunity for shareholders or proxies of shareholders present to ask questions and/or provide opinions related to the First Agenda of the Meeting.
 - During the question and answer session, there were no questions or opinions expressed by the shareholders and/or shareholders proxies present.
 - Decision making is carried out by voting verbally and electronically (e-voting).
 - That the results of the voting are as follows:
 - a. Shareholders or proxies of shareholders who abstained were 80,341,000 shares or 0.80% of the total valid shares present at the Meeting;

- b. No shareholder or shareholder proxy expressed a dissenting vote;
- c. Shareholders or proxies of shareholders who agreed were 9,912,848,770 shares or 99.20% of the total valid shares present at the Meeting.

In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, an abstention vote is deemed to cast the same vote as the majority vote, thus the total number of affirmative votes is 9,993,189,770 shares or 100% of the total valid shares present at the Meeting to decide to approve the decision on the First Agenda of the Meeting.

- Decisions on the First Agenda of the Meeting are as follows:

To accept and approve the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Report on the condition and course of the Company for the financial year 2023 and the Ratification of the Company's Annual Financial Statements for the financial year 2023 audited by KAP Y. Santosa and Partners and to grant full release and discharge (acquitt et de charge) to the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions during the financial year 2023, to the extent that such actions are reflected in the Company's Financial Statements for the financial year 2023.

2. Second Agenda of the Meeting

- The meeting provides an opportunity for shareholders or proxies of shareholders present to ask questions and/or provide opinions related to the First Agenda of the Meeting.
- During the question and answer session, there were no questions or opinions expressed by the shareholders and/or shareholders' proxies present.
- Decision making is carried out by voting verbally and electronically (e-voting).
- That the results of the voting are as follows:
 - a. Shareholders or proxies of shareholders who abstained were 80,341,000 votes or 0.80% of the total valid shares present at the Meeting;
 - b. Shareholders or proxies of shareholders who expressed their disagreement were 1,541,100 shares or 0.02% of the total valid shares present at the Meeting;
 - c. Shareholders or proxies of shareholders who agreed were 9,911,307,670 shares or 99.18% of the total valid shares present at the Meeting.

In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, an abstention vote is deemed to cast the same vote as the majority vote, thus the total number of affirmative votes is 9,991,648,670 shares or 99.98% of the total valid shares present at the Meeting deciding to approve the decision on the Second Agenda of the Meeting.

- Decisions on the Second Agenda of the Meeting are as follows:

Approved the use of the Company's net profit for the financial year 31 December 2023 as follows:

- Rp 4,000,000,000 (four billion rupiah) recorded as reserve funds;
- The remaining amount of Rp 157,905,268,157.00 (one hundred fifty seven billion nine hundred five million two hundred sixty eight thousand one hundred fifty seven rupiah) as retained earnings to support the Company's operational activities.

3. Third Agenda of the Meeting

- The meeting provides an opportunity for shareholders or proxies of shareholders who are present to ask questions and/or provide opinions related to the Third Agenda of the Meeting.
- During the question and answer session, there were no questions or opinions expressed by the shareholders and/or their proxies who were present.
- Decision making is carried out by voting verbally and electronically (e-voting).
- That the results of the voting are as follows:
 - a. Shareholders or proxies of shareholders who abstained were 80,341,000 shares or 0.80% of the total valid shares present at the Meeting;
 - b. Shareholders or shareholders' proxies who expressed their disagreement were 5,090,400 shares or 0.05% of the total valid shares present at the Meeting;
 - c. Shareholders or proxies of shareholders who agreed were 9,907,758,370 shares or 99.15% of the total valid shares present at the Meeting.

In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, an abstention vote is deemed to cast the same vote as the majority vote, thus the total number of affirmative votes amounted to 9,988,099,370 shares or 99.95% of the total valid shares present at the Meeting deciding to approve the proposed resolution of the Third Agenda of the Meeting.

- Decisions on the Third Agenda of the Meeting are as follows:
 - 1) Approve the appointment of the Public Accounting Firm Y. Santosa and Partners who will audit the Company's books for the 2024 financial year as well as reports and other periods in the 2024 financial year (if necessary).
 - 2) To grant power and authority to the Board of Commissioners of the Company to:
 - Determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public Accountant and/or public accounting firm;
 - Appoint a replacement Public Accountant and/or public accounting firm in the event that the Public Accountant and/or public accounting firm is unable to carry out its audit duties in accordance with applicable accounting standards and laws and regulations, including regulations in the capital market sector and OJK Regulations.

4. Fourth Agenda of the Meeting

- The meeting provides an opportunity for shareholders or proxies of shareholders who are present to ask questions and/or provide opinions related to the Fourth Agenda of the Meeting.
- During the question and answer session, there were no questions or opinions expressed by the shareholders or shareholder proxies present.
- Decision making is carried out through voting verbally and electronically (e-voting).
- That the results of the voting are as follows:
 - a. Shareholders or proxies of shareholders who abstained were 80,341,000 shares or 0.80% of the total valid shares present at the Meeting;
 - b. Shareholders or proxies of shareholders who expressed their disagreement were 1,541,100 shares or 0.02% of the total valid shares present at the Meeting;
 - c. Shareholders or proxies of shareholders who agreed were 9,911,307,670 shares or 99.18% of the total valid shares present at the Meeting.

In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, an abstention vote is deemed to cast the same vote as the majority vote, thus the total number of affirmative votes amounted to 9,991,648,670 shares or 99.98% of the total valid shares present at the Meeting deciding to approve the proposed agenda resolution of the Fourth Agenda of the Meeting.

- Decisions on the Fourth Agenda of the Meeting are as follows:
Approved to grant power and delegate authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary or honorarium and other benefits for members of the Company's Board of Commissioners and determine the amount of salary or honorarium and other benefits for all members of the Company's Board of Directors a maximum of 2 (two) times the previous year for the financial year 2024 in accordance with applicable regulations of the Financial Services Authority

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("Meeting")

The meeting opened at 10.51 WIB and closed at 11.03 WIB.

Members of the Board of Directors & Board of Commissioners who attended:

Board of Directors:

President Director : Mr. Jon Adijaya
Director : Mr. Wiyana

Board of Commissioners:

President Commissioner : Mr. Agus Herlambang
Independent Commissioner : Mr. Leon Tangi

Shareholders:

The Meeting was attended and represented by 9,912,848,770 shares (84.25%) of the total issued and fully paid shares up to the Meeting, which amounted to a total of 11,766,313,488 shares.

Meeting Agenda:

Approval to the Board of Directors of the Company to transfer, relinquish rights or make debt collateral for the Company's assets, either in whole or in part, in one transaction or several transactions that stand alone or are related to each other, for a period of 1 (one) year after this EGMS, in framework for financial facilities (including the issuance of debt securities and/or sukuk either through a public offering or without a public offering) received by the Company and/or Subsidiaries, or extension or refinancing (including all additions and/or changes thereto).

Meeting Decision:

- The meeting provides an opportunity for shareholders or proxies of shareholders who are present to ask questions and/or provide opinions related to the Meeting Agenda.
- During the question and answer session, there were no questions or opinions expressed by the shareholders and/or shareholders' proxies present.
- Decision making is carried out by voting verbally and electronically (e-voting).
- That the results of the voting are as follows:
 - a. There are no shareholders or shareholder proxies who abstain from voting;
 - b. Shareholders or proxies of shareholders who expressed their disagreement were 214,256,100 shares or 2.16% of the total valid shares present at the Meeting;
 - c. Shareholders or proxies of shareholders who agreed were 9,698,592,670 shares or 97.84% of the total valid shares present at the Meeting.

In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, an abstention vote is deemed to cast the same vote as the majority vote, thus the total number of affirmative votes is 9,698,592,670 shares or 97.84% of the total valid shares present at the Meeting deciding to approve the resolutions on the Meeting Agenda.

- Decisions on the Meeting Agenda are as follows:
 - 1) Approved to grant power and authority to the Board of Directors of the Company to transfer, release rights or make debt collateral for the Company's assets either partly or wholly in one transaction or several transactions that stand alone or are related to one another, for a period of 1 (one) year after this EGMS, in the context of financial facilities (including the issuance of debt securities and / or sukuk either through a public offering or without a public offering) received by the Company and / or Subsidiaries, or extension or refinancing (along with all additions and / or changes) while taking into account the applicable regulations in the Capital Market related to affiliated transactions and / or material transactions;
 - 2) To authorize each member of the Board of Directors of the Company to state this resolution in a notarial deed and to be authorized to appear before a Notary, sign deeds, documents or letters and do everything necessary to achieve the above objectives without any exception as well as requesting approval from the competent authorities for the decision.

Thus the announcement of the summary of the minutes of this Meeting can be known.

Jakarta, June 25, 2024
PT Pacific Strategic Financial Tbk

Board of Directors