



TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT
Notaris Pasar Modal, Notaris Syariah, Notaris Koperasi

Jalan Legoso Raya Nomor 14,
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Telp. (021) 7401276, Fax (021) 7401276



Tangerang Selatan, 30 Juni 2026

Nomor : 13/RES.RUPST/NOT/VI/2026

Hal : Resume Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan

PT INGRIA PRATAMA CAPITALINDO Tbk

Kepada Yth:

PT INGRIA PRATAMA CAPITALIN Tbk

Di Pondok Cabe Mutiara, Blok C No. 27

Kel. Pondok Cabe Udik, Kec. Pamulang

Kota Tangerang Selatan, Banten, 15418

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari PT INGRIA PRATAMA CAPITALINDO Tbk, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juni 2026

Waktu : 10.00 WIB – selesai

Tempat : Hotel Grand Zuri BSD

Jl. Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang, Kec. Serpong

Kota Tangerang Selatan, Banten, 15322

Kehadiran Peserta Rapat :

- **Dewan Komisaris** : 1. Arvan Rivaldy R Siregar

Komisaris Utama

2. Gunawan Wisaksono

Komisaris Independen

- **Direksi** : 1. Khufran Hakim Noor

Direktur Utama

2. Hugofeber Parluhutan Silalahi

Direktur Keuangan

3. Irwansyah Hakim Noor

Direktur Pemasaran

Yang diikuasakan oleh Muhammad Raymizard berdasarkan Surat Kuasa tertanggal
29 Juni 2026

4. Moch Dody Supriyadi

Direktur Operasional

Yang dikuasakan oleh Muhammad Raymizard berdasarkan Surat Kuasa tertanggal
29 Juni 2026



TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT
Notaris Pasar Modal, Notaris Syariah, Notaris Koperasi

Jalan Legoso Raya Nomor 14,
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Telp. (021) 7401276, Fax (021) 7401276



- Pemegang Saham :

1. Khufraan Hakim Noor, pemegang dan pemilik dari 3.486.806.674 lembar saham;
2. Arvan Rivaldi R Siregar, pemegang dan pemilik saham dari 1.756.650.000 lembar saham;
3. Moch Dody Supriyadi, yang dikuasakan oleh Muhammad Raymizard berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Juni 2026, pemegang dan pemilik dari 63.100.000 lembar saham;
4. Irwansyah Hakim Noor, yang dikuasakan oleh Muhammad Raymizard berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Juni 2026, pemegang dan pemilik dari 63.100.000 lembar saham;
5. Anwal Arif Pamungkas, yang dikuasakan oleh Muhammad Raymizard berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Juni 2026, pemegang dan pemilik dari 299.150.000 lembar saham;
6. Rustiana Irwati, yang dikuasakan oleh Muhammad Raymizard berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Juni 2026, pemegang dan pemilik dari 294.200.000 lembar saham;
7. Masyarakat (termasuk saham Raden Muhammad Azmi sebesar 25.021.100 lembar saham, yang dikuasakan oleh Muhammad Raymizard berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Juni 2026), pemegang dan pemilik dari 1.412.714.000 lembar saham;

Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat baik secara fisik maupun *virtual* seluruhnya berjumlah 5.988.029.074 lembar saham atau sebesar 81,19% dari 7.375.720.674 lembar saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Profesi Penunjang Pasar Modal :

1. PT ADIMITRA JASA KORPORA, Selaku Biro Administrasi Efek, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Penugasan Karyawan PT ADIMITRA JASA KORPORA Nomor OPR-0994/AJK/062026 Tanggal 18 Juni 2026, diwakili oleh Bapak Muhammad Raymizard;
2. Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Suharto;
3. Saya, Notaris.

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah



TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT
Notaris Pasar Modal, Notaris Syariah, Notaris Koperasi

Jalan Legoso Raya Nomor 14,
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Telp. (021) 7401276, Fax (021) 7401276



dijalankan selama tahun buku 2025.

2. Persetujuan penetapan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
3. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masing-masing untuk tahun buku 2026.
4. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN

1. Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan perihal rencana penyelenggaraan Rapat secara tertulis dengan Nomor Referensi 0700/IPC-COR/V/2026, pada tanggal 04 Mei 2026;
2. Pengumuman Rapat telah disampaikan melalui situs web Easy KSEI, Situs Web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, pada tanggal 11 Mei 2026; dan
3. Pemanggilan Rapat telah disampaikan melalui situs web eASY KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, pada tanggal 08 Juni 2026.

III. KUORUM KEHADIRAN

Bahwa mata acara rapat yang akan disampaikan di dalam Rapat ini (sebagaimana tersebut dalam I), Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

IV. JALAN DAN KEPUTUSAN RAPAT

A. PENDAHULUAN

Bahwa Rapat dibuka pada pukul 10.18 WIB dan dipimpin oleh Dewan Komisaris yaitu Bapak Gunawan Wisaksono, selaku Komisaris Independen Perseroan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Pemimpin Rapat RUPST Tahun Buku 2025 Nomor 0711/IPC-KOM/VI/2026 tertanggal 04 Juni 2026.

B. KEPUTUSAN RAPAT

Sesuai kesimpulan hasil keputusan Rapat yang dibacakan oleh pimpinan Rapat, sebagai berikut :

1. Mata Acara Rapat Pertama :



TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT
Notaris Pasar Modal, Notaris Syariah, Notaris Koperasi
Jalan Legoso Raya Nomor 14,
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Telp. (021) 7401276, Fax (021) 7401276



- a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah di audit
- b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de-charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan yang telah disampaikan.

Susunan pengurus Perseroan selama tahun buku 2025 yang diusulkan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi :

- Direktur Utama : Khufran Hakim Noor
- Direktur Keuangan : Hugofeber Parluhutan Silalahi
- Direktur Pemasaran : Irwansyah Hakim Noor
- Direktur Operasional : Moch Dody Supriyadi

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Arvan Rivaldy R Siregar
- Komisaris Independen : Gunawan Wisaksono

- c. Menetapkan bahwa Perseroan tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sehubungan dengan keputusan Perseroan untuk belum mengatribusikan laba tahun berjalan kepada Pemegang Saham.

2. Mata Acara Rapat Kedua :

- a. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan Rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026; dan
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mata Acara Rapat Ketiga :

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun



TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT
Notaris Pasar Modal, Notaris Syariah, Notaris Koperasi

Jalan Legoso Raya Nomor 14,
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Telp. (021) 7401276, Fax (021) 7401276



buku 2026.

4. Mata Acara Rapat Keempat :

- a. Menyetujui restrukturisasi Direktur Pemasaran terhitung sejak ditutupnya Rapat.
- b. Memberhentikan dengan hormat dan terima kasih atas jasa-jasanya Bapak Irwansyah Hakim Noor dari jabatannya sebagai Direktur Pemasaran terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
- c. Memberhentikan dengan hormat dan terima kasih atas jasa-jasanya Bapak Moch Dody Supriyadi dari jabatannya sebagai Direktur Operasional terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
- d. Mengangkat Bapak Bambang Eko Prabowo sebagai Direktur Operasional Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

Menegaskan bahwa efektif sejak ditutupnya Rapat ini, Perseroan tidak lagi memiliki jabatan Direktur Pemasaran, dan fungsi pemasaran, penjualan, pengembangan pasar, hubungan keagenan, serta strategi komersial Perseroan berada di bawah koordinasi dan pengendalian Direktur Utama, dengan pelaksanaan teknis harian didelegasikan kepada divisi Sales/Marketing/Business Development sesuai dengan keputusan Direksi dan/atau struktur organisasi Perseroan.

Susunan anggota Direksi Perseroan setelah perubahan adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama	: Khufan Hakim Noor
Direktur Keuangan	: Hugofeber Parluhutan Silalahi
Direktur Operasional	: Bambang Eko Prabowo

Rapat ditutup pada pukul 10.57 WIB. Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 30 Juni 2026 Nomor 148, yang dibuat oleh saya, Notaris

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai.

Hormat Saya,

Notaris – PPAT – Notaris Pasar Modal



TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.