



# PT Haloni Jane Tbk

## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT HALONI JANE TBK

Direksi PT Haloni Jane Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”), pada tanggal 5 Juni 2026 pukul 10.15 WIB bertempat Rapat di Gedung Shamrock (Ex Gedung Soman) lantai 3 Jl. Angkasa 35 Rt.12/12 Jakarta Pusat, yang diselenggarakan secara fisik maupun elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut “POJK 15/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (untuk selanjutnya disebut “POJK 16/2020”).

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 POJK 15/2020, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

### A. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
2. Penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2026 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026

### B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan

Jabatan	Nama	Kehadiran
Komisaris Utama	Imelda Lin	Tidak Hadir
Komisaris	Jane Joe Laurence	Tidak Hadir
Komisaris Independen	Doktorandus I Dewa Gde Suthapa	Hadir
Direktur Utama	Louis Hans Laurence	Tidak Hadir
Direktur	Taufan Kurniawan	Hadir
Direktur	Juliana	Tidak Hadir

### C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 4.928.674.502 lembar saham yang merupakan 81,08% saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal rapat ini, yaitu sebanyak 6.078.729.117 lembar saham. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a butir i Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat perseroan mengenai seluruh agenda RUPS Tahunan.



# PT Haloni Jane Tbk

## D. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Doktorandus I Dewa Gde Suthapa selaku Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan

## E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau pendapat

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

## F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

## G. Hasil Pemungutan Suara

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan							
Mata Acara	Suara Setuju		Suara Tidak Setuju		Suara Abstain		Hasil Rups
1	4.928.674.502	100%	0	0 %	0	0%	Setuju
2	4.928.674.502	100%	0	0%	0	0%	Setuju
3	4.928.674.502	100%	0	0%	0	0%	Setuju

## H. Keputusan Mata Acara Rapat

### Keputusan Mata Acara Pertama :

- I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
  1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan sesuai dengan laporannya tanggal 27 Maret 2026, nomor 00066/2.0961/AU.1/04/0628-2/1/III/2026 yang telah memberikan opini wajar, dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025; dan
  2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025.
- II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquitt et de charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta dokumen pendukungnya.

### Keputusan Mata Acara Kedua :

- I. Menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026, sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- II. Menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026, sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya dengan



# PT Haloni Jane Tbk

memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi

## Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
  - I. menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan melakukan audit laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan kriteria dan batasan sebagai berikut:
    - a. mempunyai reputasi internasional; dan
    - b. terdaftar sebagai Auditor di Otoritas Jasa Keuangan;
  - II. menetapkan besarnya honorarium serta syarat dan ketentuan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut), dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan.

Demikian Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Tangerang, 9 Juni 2026**  
**PT Haloni Jane Tbk**  
Direksi Perseroan



# PT Haloni Jane Tbk

## ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF TREATURE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT HALONI JANE TBK

The Board of Directors of PT Haloni Jane Tbk (hereinafter referred to as the "Company"), hereby notifies the shareholders of the Company, that the Company has convened an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting"), on 5<sup>th</sup> June 2026 at 10.15 WIB at Gedung Shamrock (Ex Gedung Soman) lantai 3 Jl. Angkasa 35 Rt.12/12 Jakarta Pusat which is held physically and electronically in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 Year 2020 Concerning Plans and Implementation of General Meetings of Shareholders Public Company (hereinafter referred to as "POJK 15/2020") and Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of Electronic General Meetings of Public Company Holders (hereinafter referred to as "POJK 16/2020")

In order to comply with the provisions of Article 50 and Article 51 of POJK 15/2020, we hereby convey the following:

### A. Agenda Of The Meeting

1. Approval and ratification of the Annual Report of the Company, including the Company's Financial Statements and the Company's Board of Commissioners' Report on its Supervisory Duties for the financial year ended December 31, 2025 and granting release and discharge of liability (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for their management actions and to all members of the Board of Commissioners of the Company for their supervisory actions during the financial year ended December 31, 2025.
2. Determination of salaries and/or honorarium and allowances for the 2026 financial year for the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.
3. Appointment of Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountant that is a member of a Registered Public Accounting Firm) to audit/examine the Company's books for financial year ended December 31, 2026.

### B. The presence of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors of the Company

Position	Nama	Attandance
President Commissioner	Imelda Lin	Not Present
Commissioner	Jane Joe Laurence	Not Present
Independent Commissioner	Doktorandus I Dewa Gde Suthapa	Present
President Director	Louis Hans Laurence	Not Present
Director	Taufan Kurniawan	Present
Director	Juliana	Not Present

### C. Attendance of Shareholders

The meeting was attended and/or represented by 4.928.674.502 shares which constituted 81,08% of the shares issued by the Company up to the date of this meeting, namely 6.078.729.117 shares. Thus in accordance with the provisions of Article 23 paragraph (1) letter a point i of the Company's Articles of Association, the Meeting can be held and make legal and binding decisions regarding the entire agenda of the Annual GMS.



# PT Haloni Jane Tbk

## D. Chairman of the Meeting

The meeting was chaired by Mr. Doktorandus I Dewa Gde Suthapa as the Independent Commissioner appointed by the Company's Board of Commissioners.

## E. Submission of Questions and/or Opinions

Shareholders and shareholder's proxies were given the opportunity to ask questions and/or opinions for the agenda of the Meeting, but no shareholders and shareholder's proxies raised questions and/or opinions

## F. Meeting decision-making mechanism

Meeting decisions are made by way of deliberation to reach a consensus. If deliberations for consensus are not reached, then a vote is held.

## G. Voting Results

Annual General Meeting of Shareholders							
Agenda	Agree on Vote		Disagree Vote		Abstain Vote		Result
1	4.928.674.502	100%	0	0 %	0	0 %	Agree
2	4.928.674.502	100%	0	0 %	0	0 %	Agree
3	4.928.674.502	100%	0	0 %	0	0 %	Agree

## H. Resolutions of the Meeting Agenda

### Decision of the First Agenda :

- I. Approved the Annual Report, including:
  1. Financial Statements, including the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the financial year ending December 31, 2025, audited by the Public Accounting Firm Morhan & Partners in accordance with its report dated March 27, 2026, number 00066/2.0961/AU.1/04/0628-2/1/11/2026, which provided a fair opinion, in all material respects, as contained in the 2025 Annual Report; and
  2. The Board of Commissioners' Supervisory Report for the financial year ending December 31, 2025, as contained in the 2025 Annual Report
- II. Granting release and discharge of responsibility (acquitt et de charge) to members of the Board of Directors for management actions and to members of the Board of Commissioners of the Company for supervisory actions carried out during the financial year ending on December 31, 2025, as long as these actions are recorded in the Annual Report and Financial Statements of the Company for the financial year ending on December 31, 2025 and its supporting documents.

### Decision of the Second Agenda:

- I. Determine the salary and/or honorarium and allowances for members of the Company's Board of Directors for the 2026 financial year, at a maximum of Rp2,000,000,000.00 (two billion rupiah) and authorize the Board of Commissioners Meeting to determine the allocation by considering the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
- II. Determine the salary and/or honorarium and allowances for members of the Company's Board of Commissioners for the 2026 financial year, at a maximum of Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah) and authorize the Board of Commissioners Meeting to determine the allocation by considering the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

**Decision of the Third Agenda:**

- Granting power and authority to the Company's Board of Commissioners to:
  - I. appoint and/or replace a Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountants affiliated with a Registered Public Accounting Firm) to audit the Company's financial statements and books for the financial year ending December 31, 2026, with the following criteria and limitations:
    - a. have an international reputation; and
    - b. be registered as an Auditor with the Financial Services Authority;
  - II. determine the honorarium and other terms and conditions related to the appointment of a Registered Public Accounting Firm with the Financial Services Authority (including Registered Public Accountants affiliated with the Registered Public Accounting Firm), taking into account input and considerations from the Company's Audit Committee

Thus the Announcement of the Summary of the Minutes of Meeting is made to be used as appropriate.

Tangerang, 9<sup>th</sup> June 2026

PT HALONI JANE TBK

Directors of Company