



Kantor Notaris & PPAT

LENY, S.H., M.Kn.

Notaris Pasar Modal, Notaris Pembuat Akta Koperasi
Ruko Melawai B-23 Lembah Hijau Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
+6287875501652

Bekasi, 29 Mei 2026

Nomor : 140-01/LH-Not/VI/2026
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT Gunanusa Era Mandiri Tbk

Kepada Yth :
PT Gunanusa Eramandiri Tbk
Di Kawasan Industri Delta Silicon
III Jalan Sungkai Timur Blok F26A-
11, Desa Cicau, Kecamatan
Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat.

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari “PT GUNANUSA ERAMANDIRI Tbk”, berkedudukan di Kabupaten Bekasi (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 29 Mei 2026
Waktu : 09.07 – 10.13 WIB
Tempat : Kawasan Industri Delta Silicon III Jalan Sungkai
Timur Blok F26A-11, Desa Cicau, Kecamatan
Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Kehadiran : - Dewan Komisaris : 1. Tjokro Gunawan Komisaris Utama (Pimpinan Rapat)
2. Eko Putro Sandjojo Komisaris Independen
- Direksi : 1. Ivan Cokro Saputra Direktur Utama
2. Cecilia Lanny Budiman Direktur
3. Bernice Cokrosaputro Direktur



Kantor Notaris & PPAT

LENY, S.H., M.Kn.

Notaris Pasar Modal, Notaris Pembuat Akta Koperasi

Ruko Melawai B-23 Lembah Hijau Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

+6287875501652

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2026.
4. Penetapan gaji, honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian KBLI dan perubahan Pasal Anggaran Dasar Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 15 April 2026.
2. Menyampaikan Pengumuman Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui situs web Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 22 April 2026.
3. Melakukan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui situs web Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 7 Mei 2026.

III. KUORUM RAPAT

Rapat dihadiri sebanyak 2.000.458.900 saham atau mewakili 80% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan oleh karenanya Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat untuk seluruh mata acara Rapat

IV. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para 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 terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.



Kantor Notaris & PPAT

LENY, S.H., M.Kn.

Notaris Pasar Modal, Notaris Pembuat Akta Koperasi
Ruko Melawai B-23 Lembah Hijau Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
+6287875501652

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 0 saham.
- b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 saham.
- c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.000.458.800 saham.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 99,99% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat menyetujui usulan keputusan mata acara rapat.

Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2025 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para 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 terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 0 saham.
- b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 saham.
- c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.000.458.800 saham.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 99,99% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat menyetujui usulan keputusan mata acara rapat.

Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut:



Kantor Notaris & PPAT

LENY, S.H., M.Kn.

Notaris Pasar Modal, Notaris Pembuat Akta Koperasi
Ruko Melawai B-23 Lembah Hijau Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
+6287875501652

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 untuk cadangan umum, pembagian dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dan sisanya digunakan sebagai modal kerja dan pengembangan usaha Perseroan.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para 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 terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 0 saham.
- b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 saham.
- c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.000.458.800 saham.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 99,99% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat menyetujui usulan keputusan mata acara rapat.

Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya.

MATA ACARA KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para 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 terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :



Kantor Notaris & PPAT

LENY, S.H., M.Kn.

Notaris Pasar Modal, Notaris Pembuat Akta Koperasi
Ruko Melawai B-23 Lembah Hijau Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
+6287875501652

- a. Pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 0 saham.
- b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 saham.
- c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.000.458.800 saham.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 99,99% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat menyetujui usulan keputusan mata acara rapat.

Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut:

Menyetujui penetapan gaji, honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.

MATA ACARA KELIMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada para 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 terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 0 saham.
- b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 saham.
- c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.000.458.800 saham.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 99,99% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat menyetujui usulan keputusan mata acara rapat.

Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut :

Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak



Kantor Notaris & PPAT

LENY, S.H., M.Kn.

Notaris Pasar Modal, Notaris Pembuat Akta Koperasi
Ruko Melawai B-23 Lembah Hijau Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
+6287875501652

terbatas untuk menyatakan keputusan ini ke dalam akta notaris, menghadap instansi yang berwenang dan melakukan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 29 Mei 2026 yang dibuat oleh saya, Notaris.

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

Hormat saya,

Notaris Kabupaten Bekasi Jawa Barat



LENY, S.H., M.Kn.