



Dr. YURISA MARTANTI, SH, MH
NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA

Jl. Matahari I, Blok I.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 (Jl. RS. Soekanto)
Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 131 38

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 01 /NOT/VIII/2026

Yang bertandatangan dibawah ini, saya, **DR. YURISA MARTANTI, SH., MH** Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal tiga puluh satu Juli dua ribu dua puluh enam (31-07-2026), berada di Hotel RA Premiere, (Ruangan Raja Ampat), Lantai 2, Jalan Raya Cilandak Kko Nomor 125 13, Cilandak, Ps. Minggu, Jakarta Selatan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Untuk selanjutnya disebut "**RUPST**") **PT. ISLAND CONCEPTS INDONESIA, Tbk**, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jimbaran Hub, Jl. Karangmas Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali (Untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**") yang dibuka pada pukul 10.18 WIB sampai dengan pukul 10.53 WIB.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, **Pengumuman RUPST** akan dimuat di dalam web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Kamis, tanggal sembilan Juli dua ribu dua puluh enam (09-07-2026).
- Dalam **RUPST** tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya sejumlah **729.934.915 (Tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima belas)** lembar saham atau mewakili **66,982% (Enam puluh enam koma sembilan ratus delapan puluh dua perseratus persen)** dari **1.089.750.000 (satu miliar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu)** lembar saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, berdasarkan Daftar Hadir Pemegang Saham **RUPST** yang dikeluarkan pada hari Jumat, tanggal tiga puluh satu Juli dua ribu dua puluh enam (31-07-2026) oleh **PT. SHARESTAR INDONESIA** yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai Biro Administrasi Efek.



Dr. YURISA MARTANTI, SH, MH
NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA

Jl. Matahari I, Blok I.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 (Jl. RS. Soekanto)
Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 131 38

Oleh Karenanya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK Nomor 15/2020 dan Pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, maka **RUPST** dapat dilangsungkan serta dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Perseroan mengenai segala apa yang dibicarakan.

- Adapun keputusan yang telah disetujui oleh **RUPST** tersebut berdasarkan pemungutan suara hasil setuju dengan **suara terbanyak** sebagai berikut:

KEPUTUSAN AGENDA PERTAMA :

- A. Menyetujui Laporan Tahunan 2025 dan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 29 April 2026 dengan pendapat bahwa "Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Island Concepts Indonesia Tbk. dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- B. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquit et décharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku dua ribu dua puluh enam (2026), sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima (31-12- 2025);

KEPUTUSAN AGENDA KEDUA :

Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian deviden untuk tahun buku dua ribu dua puluh lima (2025).

KEPUTUSAN AGENDA KETIGA :

Menyetujui untuk Memberikan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris dalam menunjuk akuntan publik independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026 dan menentukan biaya jasa dan persyaratan-persyaratan lain yang diperlukan.



Dr. YURISA MARTANTI, SH, MH
NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA

Jl. Matahari I, Blok I.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 (Jl. RS. Soekanto)
Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 131 38

- Bahwa Keputusan Rapat tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal tiga puluh satu Juli dua ribu dua puluh enam (31-07-2026) Nomor: 12, yang dibuat oleh saya, Notaris.
- Bahwa Salinan dari akta tersebut diatas pada saat ini masih dalam penyelesaian di kantor kami

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 31 Juli 2026



(DR. YURISA MARTANTI, SH., MH)