

NOTARIS

BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.

Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46

Jalan Jalur Sùtera Boulevard

Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143

Telp.: (021) 3110 8020

Email: notarisbastian@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 31/CN-NOT/VI/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: **BASTIAN HARIJANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang**, dengan ini menerangkan bahwa :

PT INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk, berkedudukan di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Rabu, 10 Juni 2026.

Tempat : Kantor PT Inocycle Technology Group Tbk
Kawasan Industri Pasar Kemis,
Jalan Putera Utama Nomor 10,
Kecamatan Pasar Kemis,
Kabupaten Tangerang - 15560

Pukul : 14.14 - 14.40 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penetapan remunerasi serta tunjangan lain kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa dan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk, tertanggal 10 Juni 2026, dengan nomor 5.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan JAEHYUK CHOI

Direktur : Tuan WONHYUK CHOI

NOTARIS

BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.

Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46

Jalan Jalur Sutera Boulevard

Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143

Telp.: (021) 3110 8020

Email: notarisbastian@gmail.com

Direktur : Tuan SUHENDRA SETIADI
Direktur : Tuan LEE YONG HWA
Direktur : Tuan LEE SANG CHAE
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris Independen : Tuan WIDHYAWAN PRAWIRAATMADJA

Pimpinan Rapat:

-Rapat dipimpin oleh Tuan WIDHYAWAN PRAWIRAATMADJA, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.238.744.500 saham atau mewakili 68,51% dari 1.808.221.900 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

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.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama, dan Mata Acara Ketiga :
 - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
 - Seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
 - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

- Mata Acara Kedua, dan Mata Acara Keempat :
 - Jumlah suara blanko/abstain : 100 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : - suara.
 - Jumlah suara setuju : 1.238.744.400 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 1.238.744.500 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

NOTARIS

BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.

Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46

Jalan Jalur Sutera Boulevard

Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143

Telp.: (021) 3110 8020

Email: notarisbastian@gmail.com

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2026, maksimum sama dengan tahun buku 2025 atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak melebihi 10% dari tahun buku 2025, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- a. Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akutan Publik/KAP Rama Wendra/ McMillan Woods International Limited, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan dan Komite Audit.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
 - i. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik/KAP Rama Wendra/ McMillan Woods International Limited, serta penggantinya (apabila diperlukan) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
 - ii. menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik/KAP Rama Wendra/ McMillan Woods International Limited, tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
 - iii. melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

NOTARIS

BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.

Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46

Jalan Jalur Sutera Boulevard

Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143

Telp.: (021) 3110 8020

Email: notarisbastian@gmail.com

yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut;

-dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Keempat:

a. Menerima pengunduran diri Tuan LEE SANG CHAE selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;

b. Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029, adalah sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Tuan JAEHYUK CHOI;

Direktur : Tuan WONHYUK CHOI;

Direktur : Tuan VICTOR SENG HYEOK CHOI;

Direktur : Tuan SUHENDRA SETIADI;

Direktur : Tuan LEE YONG HWA;

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

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

Tangerang, 10 Juni 2026.

Notaris di Kota Tangerang



BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.