



Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226

Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris_susanti@yahoo.com

Kota Surabaya, 28 Mei 2025

Nomor : 10/NOT/SK/V/2025
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT BENTENG API TECHNIC Tbk

Kepada Yth.
Direksi PT BENTENG API
TECHNIC Tbk

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BENTENG API TECHNIC Tbk, berkedudukan di Kota Surabaya dan beralamat di Jalan Kebraon II Nomor 103 A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

RUPS TAHUNAN

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Tahunan

Hari / Tanggal : Rabu / 28 Mei 2025
Waktu : 10.25 - 11.54 WIB
Tempat : Ruang Auditorium - Kantor Perwakilan Jawa Timur Bursa Efek Indonesia, Jalan Kusuma Bangsa Nomor 19, Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2025.
4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025.
5. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.
6. Penyampaian laporan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari realisasi penebusan efek waran sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir dalam RUPS Tahunan

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : SUGENG SURYADI
Komisaris Independen : M. RUSLI ANANDA, Sarjana Teknik.

DIREKSI

Direktur Utama : RIDWAN
Direktur : ASWIN ASMANTONO, Sarjana Ekonomi.
Direktur Independen : AGUS HARI PRAMUDIANTO

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 2.288.186.500 (dua miliar dua ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 75,6418% (tujuh puluh lima koma enam empat satu delapan) persen dari 3.025.030.728 (tiga miliar dua puluh lima juta tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam RUPS Tahunan tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Tahunan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Tahunan

Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju*	Pertanyaan
1.	2.288.174.000	-	12.500	2.288.186.500	1
2.	2.288.174.000	-	12.500	2.288.186.500	-
3.	2.288.174.000	-	12.500	2.288.186.500	-
4.	2.288.171.500	-	15.000	2.288.186.500	-
5.	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-

* Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

MATA ACARA PERTAMA.

Menyetujui dan menerima baik laporan tahunan Perseroan tahun buku 2024, termasuk pengesahan laporan keuangan auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2024 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

MATA ACARA KEDUA.

Sesuai dengan Pasal 70 dan 71 UUPT serta pasal 19 ayat 3 (c) Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan penggunaan laba Perseroan ditetapkan melalui RUPST. Penggunaan laba bersih tahun buku 2024, sebagai berikut:

- Mengalokasikan sebesar Rp1.997.294.923 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) dialokasikan untuk cadangan umum guna memenuhi ketentuan pasal 70 undang-undang Perseroan terbatas no 40 tahun 2007.
- Menyetujui pembagian dividen tunai yang berasal dari saldo laba tahun 2024 kepada para pemegang saham sebesar Rp4.235.000.000 (empat miliar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan untuk pembayaran dividen per saham.
- Sisanya belum ditentukan penggunaannya. .

MATA ACARA KETIGA.

1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar di Indonesia yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya; dan

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.

MATA ACARA KEEMPAT.

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, ketentuan anggaran dasar serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA KELIMA.

Mata Acara Kelima hanya bersifat laporan sehubungan dengan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham, maka tidak dilakukan pemungutan suara/persetujuan dari Rapat.

MATA ACARA KEENAM.

Mata Acara Keenam hanya bersifat laporan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari realisasi penebusan efek waran sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I Perseroan, maka tidak dilakukan pemungutan suara/persetujuan dari Rapat.

Demikian laporan saya.

Hormat saya,

Notaris Penunjang Pasar Modal

di Kota Surabaya



Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BENTENG API TECHNIC Tbk**

Direksi PT Benteng Api Technic Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) dengan pokok-pokok sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat, dan Agenda Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Mei 2025
Waktu : Pukul 10.25 s.d 11.45 WIB
Tempat : Ruang Auditorium Kantor Perwakilan Jawa Timur Bursa Efek Indonesia,
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 19, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota
Surabaya, Provinsi Jawa Timur, 60272.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.
2. Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2025.
4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025.
5. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.
6. Penyampaian Laporan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor dari realisasi penebusan efek waran sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I Perseroan.

B. Anggota Komisaris Perseroan yang hadir fisik pada saat Rapat:

- Komisaris Utama : Sugeng Suryadi
- Komisaris Independen : M. Rusli Ananda, ST

Anggota Direksi Perseroan yang hadir fisik pada saat Rapat:

- Direktur Utama : Ridwan
- Direktur : Agus Hari Pramudianto
- Direktur : Aswin Asmantono, SE

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.288.186.500 (dua miliar dua ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus) saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 75,6418% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.

h



PT BENTENG API TECHNIC TBK

ENGINEERING • PRODUCTION • PROCUREMENT • CONTRACTOR

Fire Bricks, Refractories, & Insulations

Office : Jl. Kebraon II No. 103A Surabaya, Indonesia 60222,
Phone : 62-31-767 2269 (Hunting), Fax: 62-31-7671475, 7662336
E-mail: benteng@indo.net.id / info@bentengapi.com Website : www.bentengapi.com



ISO 14001 : 2015
Cert No. : BQSR22533
ISO 45001 : 2018
Cert No. : BQSR22534

- E. Pada Mata Acara Rapat ke-Satu terdapat 1 (satu) pertanyaan, sedangkan pada Mata Acara Rapat ke-Dua sampai dengan Mata Acara Rapat ke-Enam tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari para pemegang saham atau kuasanya.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan Rapat yang dilakukan pada Mata Acara Rapat ke-Satu sampai dengan ke-Enam dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) dengan hasil pengambilan keputusan sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ke- 1	2.288.174.000 saham atau 99.9994%	0 saham atau 0,000%	12.500 saham atau 0.0006%

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ke-2	2.288.174.000 saham atau 99.9994%	0 saham atau 0,000%	12.500 saham atau 0.0006%

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ke-3	2.288.174.000 saham atau 99.9994%	0 saham atau 0,000%	12.500 saham atau 0.0006%

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ke-4	2.288.171.000 saham atau 99.9993%	0 saham atau 0,000%	15.000 saham atau 0.0007%

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ke-5	0 saham atau 0,000%	0 saham atau 0,000%	0 saham atau 0,000%

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ke-6	0 saham atau 0,000%	0 saham atau 0,000%	0 saham atau 0,000%

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

- H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat ke-Satu:

- Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk laporan tahunan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
- Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan, sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor: 00019/2.1104/AU.1/04/0147-1/1/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Benteng Api Technic Tbk tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk



tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Mata Acara Rapat Ke-Dua:

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dengan jumlah sebesar Rp. 9.986.472.341,- (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh satu Rupiah), yang penggunaannya dibagi menjadi sebagai berikut:
 - a) Mengalokasikan sebesar Rp. 1.997.294.923,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga Rupiah) dialokasikan untuk cadangan umum guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 tahun 2007.
 - b) Sebesar Rp. 4.235.000.000,- (empat miliar dua ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Juni 2025 pada pukul 16.00 WIB (*"Recording Date"*), dengan memperhatikan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 11 Juni 2025;
 - Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 12 Juni 2025;
 - Cum Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 13 Juni 2025;
 - Ex Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 16 Juni 2025;
 - Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2025.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan untuk pembayaran dividen per saham.
3. Sisanya belum ditentukan penggunaannya.

Mata Acara Rapat Ke-Tiga:

1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar di Indonesia yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya; dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Mata Acara Rapat Ke-Empat:

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, ketentuan anggaran dasar serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Ke-Lima:

Mata Acara Kelima hanya bersifat laporan sehubungan dengan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham, maka tidak dilakukan pemungutan suara/persetujuan dari Rapat.

ph



PT BENTENG API TECHNIC TBK

ENGINEERING • PRODUCTION • PROCUREMENT • CONTRACTOR

Fire Bricks, Refractories, & Insulations

Office : Jl. Kebraon II No. 103A Surabaya, Indonesia 60222,

Phone : 62-31-767 2269 (Hunting), Fax: 62-31-7671475, 7662336

E-mail: benteng@indo.net.id / info@bentengapi.com Website : www.bentengapi.com



REG.SMK3.2022.SUC.SK-1634

ISO 14001 : 2015
Cert No. : BQSR22533

ISO 45001 : 2018
Cert No. : BQSR22534

Mata Acara Ke-Enam:

Mata Acara Keenam hanya bersifat laporan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari realisasi penebusan efek waran sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I Perseroan, maka tidak dilakukan pemungutan suara/persetujuan dari Rapat.

Demikianlah Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Surabaya, 3 Juni 2025
PT BENTENG API TECHNIC Tbk
Direksi



**THE RESOLUTION SUMMARY OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BENTENG API TECHNIC TBK**

The Board of Directors of PT Benteng Api Technic Tbk (hereinafter referred to "the Company") hereby inform the Shareholders of the Company that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to "Meetings"), as follows:

A. Day/Date, Time, Venue, and Agenda of the Meeting

Day/Date : Wednesday, May 28, 2025
Time : 10.25 – 11.45 Jakarta Time
Venue : Auditorium – Indonesia Stock Exchange, East Java Representative Office
Kusuma Bangsa Street No. 19, Ketabang, Genteng, Surabaya, East Java, 60272.

Agenda of the Meeting:

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report including the Report for the financial year ended on December 31, 2024, in which include the Report of the Board of Directors, Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the financial statements for the year ended on December 31, 2024, as well as to give full acquittal and discharge (*acquiesce et de charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners.
2. Arrangement of the utilization of the Company's Profit for the year ended on December 31, 2024.
3. Appointment of Public Accountant of the Company for the financial statements which ended on December 31, 2025.
4. Remuneration Arrangement for the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.
5. Accountability report on the realization of the use of proceeds from the initial public offering.
6. Submission of the Report on the Increase in Issued and Paid-Up capital Arising from the Realization of Warrant Redemption Proceeds Following the Exercise of the Company's Series I Warrants.

B. Members of the Board of Commissioners of the Company that physically present in the Meeting:

- President Commissioner : Sugeng Suryadi
- Independent Commissioner : M. Rusli Ananda, ST

Members of the Board of Directors of the Company that physically present in the Meeting:

- President Director : Ridwan
- Director : Agus Hari Pramudianto
- Director : Aswin Asmantono, SE

- C. The Meeting attended by 2.288.186.500 (two billion two hundred eighty eight million one hundred eighty six thousand five hundred) shares, which have valid voting rights or equal to approximately 75.6418% of the total of shares with valid voting rights issued by the Company.
- D. In the Meeting, it was given the opportunity to ask questions and / or give opinions regarding each agenda of the Meeting.
- E. In the First Agenda of the Meeting, there was one question raised, whereas in the Second to the Sixth Agenda of the Meeting, there were no questions or opinions expressed by the shareholders or their proxies.

F. The decision mechanism at the Meeting were as follows:

Meeting decisions were made by deliberation for consensus. If deliberations for consensus were not reached, then the vote will be conducted.

G. The result of decision making for the first to sixth agenda were conducted by voting as follows:

Meeting Agenda	Agree	Disagree	Abstain
1 st Meeting Agenda	2.288.174.000 shares or 99.9994%	0 share or 0.000%	12.500 shares or 0.0006%

Meeting Agenda	Agree	Disagree	Abstain
2 nd Meeting Agenda	2.288.174.000 shares or 99.9994%	0 share or 0.000%	12.500 shares or 0.0006%

Meeting Agenda	Agree	Disagree	Abstain
3 rd Meeting Agenda	2.288.174.000 shares or 99.9994%	0 share or 0.000%	12.500 shares or 0.0006%

Meeting Agenda	Agree	Disagree	Abstain
4 th Meeting Agenda	2.288.171.000 shares or 99.9993%	0 share or 0.000%	15.000 shares or 0.0007%

Meeting Agenda	Agree	Disagree	Abstain
5 th Meeting Agenda	0 share or 0.000%	0 share or 0.000%	0 share or 0.000%

Meeting Agenda	Agree	Disagree	Abstain
6 th Meeting Agenda	0 share or 0.000%	0 share or 0.000%	0 share or 0.000%

In accordance with the Company's Articles of Association and the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, abstain votes shall be deemed to have cast the same vote as the majority of Shareholders who cast their votes.

H. The summary of Meeting Decisions are as follows:

Meeting Agenda-1:

1. Approved the Company's Annual Report for the financial year ended on 31 December 2024, including the approved report of the Board of Directors and the supervisory report of the Board of Commissioner.
2. Accepted and approved as well as ratified the Consolidated Financial Statements of the Company and subsidiaries for the financial year ended on December 31, 2024 audited by the Public Accounting Firm of Public Accounting Firm Maurice Ganda Nainggolan & Partners, as stated in its report Number: 00019/2.1104/AU.1/04/0147-1/1/III/2025 dated March 27, 2025 with opinion of fair in all material aspect, the consolidated financial position of PT Benteng Api Technic Tbk as of December 31, 2024, and its consolidated financial performance and cash flows for the year ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards; thus acquitting the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company from responsibility and any liability (*acquitt et de charge*) for the management and supervision actions they have exercised during the year 2024 (two thousand twenty four), provided that their actions are contained in the Company's Annual Report and Financial Statements for the year that ended on December 31, 2024.

2



Meeting Agenda-2:

1. Approved the utilization of the Company's net profit for the year that ended on December 31, 2024 amounted IDR 9.986.472.341 (nine billion nine hundred eighty six million four hundred seventy two thousand three hundred forty one Rupiah), which is used as follows:
 - a. To allocate the amount of IDR 1,997,294,923 (one billion nine hundred ninety seven million two hundred ninety four thousand nine hundred twenty three Rupiah) as a general reserve, in compliance with the provisions of Article 70 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
 - b. The amount of IDR 4,235,000,000 (four billion two hundred thirty-five million Rupiah) shall be distributed as cash dividends to shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register as of June 13, 2025 at 16:00 WIB ("Recording Date"), with due observance of the regulations of the Indonesia Stock Exchange for share trading on the Indonesia Stock Exchange, and subject to the following provisions:
 - Cum Dividend in the Regular and Negotiated Markets: June 11, 2025;
 - Ex Dividend in the Regular and Negotiated Markets: June 12, 2025;
 - Cum Dividend in the Cash Market: June 13, 2025;
 - Ex Dividend in the Cash Market: June 16, 2025;
 - Payment of cash dividends to entitled shareholders shall be made on June 25, 2025.
2. To grant authority and power to the Board of Directors, with the right of substitution, to further regulate the procedures and implementation of the stock dividend distribution in accordance with the applicable regulations, including rounding for the payment of dividends per share.
3. The remainder has not yet been determined for its use.

Meeting Agenda-3:

1. To delegate authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or a Public Accounting Firm registered in Indonesia to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2025, taking into consideration the recommendation of the Audit Committee, provided that the appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm is registered with the Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan*), has a good reputation, and has no conflict of interest with the Company and its affiliates; and.
2. To grant authority to the Company's Board of Directors to determine the amount of honorarium for the appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm, as well as other terms and conditions related to such appointment.

Meeting Agenda-4:

To approve the granting of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salaries and benefits of the members of the Board of Directors, and to grant authority to the Meeting of the Board of Commissioners to determine the amount of honorarium for all members of the Board of Commissioners, with due consideration to the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, the provisions of the Articles of Association, and the applicable laws and regulations.

Meeting Agenda-5:

The Fifth Agenda Item is for reporting purposes only, in relation to the realization of the use of proceeds from the initial public offering, and therefore no voting or approval was conducted in the Meeting.

A



PT BENTENG API TECHNIC TBK

ENGINEERING • PRODUCTION • PROCUREMENT • CONTRACTOR

Fire Bricks, Refractories, & Insulations

Office : Jl. Kebraon II No. 103A Surabaya, Indonesia 60222,
Phone : 62-31-767 2269 (Hunting), Fax: 62-31-7671475, 7662336
E-mail: benteng@indo.net.id / info@bentengapi.com Website : www.bentengapi.com



ISO 9001 : 2015
Cert No. : 10636365



REG.SMK3.2022.SUC.SK-1634

ISO 14001 : 2015
Cert No. : 8QSR22533

ISO 45001 : 2018
Cert No. : 8QSR22534

Meeting Agenda-6:

The Sixth Agenda Item is for reporting purposes only, in relation to the increase in issued and paid-up capital resulting from the realization of warrant redemptions through the exercise of the Company's Series I Warrants, and therefore no voting or approval was conducted in the Meeting.

Thus, this Summary of Minutes of Meeting is made to be used properly.

Surabaya, June 03, 2025
PT BENTENG API TECHNIC Tbk
Board of Director