



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

Nomor : 07/NOT/SK/VI/2026	Kota Surabaya, 11 Juni 2026
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum	Kepada Yth.
Pemegang Saham Tahunan	Direksi
PT BENTENG API TECHNIC Tbk	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 : Kamis / 11 Juni 2026
Waktu : 10.24 - 11.39 WIB
Tempat : Ruang Auditorium - Kantor Perwakilan Jawa Timur Bursa Efek Indonesia, Jalan Kusuma Bangsa Nomor 19, Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur.
Mekanisme : RUPS Tahunan diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan fasilitas eASY.KSEI.

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan audit Konsolidasi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Penyampaian laporan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari realisasi penebusan efek waran sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I Perseroan;
6. Penyampaian laporan penggunaan dana dari realisasi penebusan efek waran sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I Perseroan.

2



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

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 : AGUS HARI PRAMUDIANTO

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 2.440.939.100 (dua miliar empat ratus empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 82,02% (delapan puluh dua koma nol dua persen) dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang berjumlah 2.975.889.553 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tiga) saham, dimana saham tersebut tidak termasuk saham treasury (treasury stock) sejumlah, 49.147.800 (empat puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus) saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 19 Mei 2026.

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.	2.440.939.100	-	-	2.440.939.100	2
2.	2.440.939.100	-	-	2.440.939.100	1
3.	2.440.939.100	-	-	2.440.939.100	0
4.	2.440.938.700	-	400	2.440.939.100	0

Handwritten signature



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

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju*	Pertanyaan
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.

- I. Menyetujui dan menerima baik laporan tahunan Perseroan tahun buku 2025, termasuk pengesahan laporan keuangan auditan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan Auditor dengan nomor laporan Nomor: 00016/2.1104/AU.1/04/0147-2/1/III/2026 tanggal 27 Maret 2026, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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 2025, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2025 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- II. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris sehubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Handwritten signature



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

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 2025 (dua ribu dua puluh lima), sebagai berikut:

1. Mengalokasikan sebesar Rp1.056.724.412 (satu miliar lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua belas rupiah) dialokasikan untuk cadangan umum guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007;
2. Menyetujui pembagian dividen tunai sejumlah Rp5.951.779.106 (lima miliar sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam rupiah) atau sebesar Rp2 (dua rupiah) per saham kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Juni 2026 pada pukul 16.00 WIB ("Recording Date");
3. 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 31-12-2026 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh enam), 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.

- I. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan wewenang kepada Rapat Dewan



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

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.

- II. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan laporan mengenai gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris sehubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas menyampaikan laporan mengenai gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 tersebut, kepada Menteri Hukum Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KELIMA.

Mata Acara Kelima 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.

MATA ACARA KEENAM.

Mata Acara Keenam hanya bersifat laporan sehubungan dengan laporan penggunaan dana 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.



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

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") 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 : Kamis, 11 Juni 2026

Waktu : Pukul 10.24 s.d 11.39 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 Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan audit Konsolidasi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Penyampaian laporan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari realisasi penebusan efek waran sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I Perseroan;
6. Penyampaian laporan penggunaan dana 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, Sarjana Teknik

Anggota Direksi Perseroan yang hadir fisik pada saat Rapat:

- Direktur Utama : Ridwan
- Direktur : Agus Hari Pramudianto
- Direktur : Aswin Asmantono, Sarjana Ekonomi

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 2.440.939.100 (dua miliar empat ratus empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 82,02% (delapan puluh dua koma nol dua persen) dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang berjumlah 2.975.889.553 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tiga) saham, dimana saham tersebut tidak termasuk saham treasury (treasury stock) sejumlah, 49.147.800 (empat puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus) saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 19 Mei 2026.



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



- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.
- E. Pada Mata Acara Rapat ke-Satu terdapat 2 (dua) pertanyaan, pada Mata Acara Rapat ke-Dua terdapat 1 (satu) pertanyaan, sedangkan pada Mata Acara Rapat ke-Tiga 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 RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui 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	2.440.939.100 saham atau 100%	0 saham atau 0,000%	0 saham atau 0,000%

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ke-2	2.440.939.100 saham atau 100%	0 saham atau 0,000%	0 saham atau 0,000%

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ke-3	2.440.939.100 saham atau 100%	0 saham atau 0,000%	0 saham atau 0,000%

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ke-4	2.440.938.700 saham atau 99.99993%	0 saham atau 0,000%	400 saham atau 0.000001%

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:

1. Menyetujui dan menerima baik laporan tahunan Perseroan tahun buku 2025, termasuk pengesahan laporan keuangan audit Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan Auditor dengan nomor laporan Nomor: 00016/2.1104/AU.1/04/0147-2/1/III/2026 tanggal 27 Maret 2026, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 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 2025, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2025 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.



- Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris sehubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku

Mata Acara Rapat Ke-Dua:

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 2025 (dua ribu dua puluh lima), sebagai berikut:

- Mengalokasikan sebesar Rp1.056.724.412 (satu miliar lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua belas rupiah) dialokasikan untuk cadangan umum guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007;
- Menyetujui pembagian dividen tunai sejumlah Rp5.951.779.106 (lima miliar sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam rupiah) atau sebesar Rp2 (dua rupiah) per saham kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Juni 2026 pada pukul 16.00 WIB ("Recording Date");
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan untuk pembayaran dividen per saham.

Mata Acara Rapat Ke-Tiga:

- 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 31-12-2026 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh enam), 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
- 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.
- Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan laporan mengenai gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris sehubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas menyampaikan laporan mengenai gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 tersebut, kepada Menteri



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



Hukum Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ke-Lima:

Mata Acara Kelima 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.

Mata Acara Ke-Enam:

Mata Acara Keenam hanya bersifat laporan sehubungan dengan laporan penggunaan dana 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, 15 Juni 2026
PT BENTENG API TECHNIC TBK
Direksi



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

THE RESOLUTION SUMMARY OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGMS") 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 "**Meeting**"), as follows:

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

Day/Date : Thursday, June 11, 2026

Time : 10.24 – 11.39 Jakarta Time

Venue : Auditorium Room – East Java Representative Office of the Indonesia Stock Exchange
Jalan Kusuma Bangsa No. 19, Ketabang Subdistrict, Genteng District, Surabaya City,
East Java Province 60272, Indonesia.

Agenda of the Meeting:

1. Approval of the Company's Annual Report, including the Company's Activity Report, the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and ratification of the Consolidated Audited Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025;
2. Determination of the appropriation of the Company's Net Profit for the financial year ended 31 December 2025;
3. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending 31 December 2026;
4. Determination of salaries or honoraria and other allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company;
5. Presentation of the report on the increase in issued and paid-up capital resulting from the exercise of warrants under the Company's Series I Warrants;
6. Presentation of the report on the utilization of proceeds from the exercise of warrants under 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, Bachelor of Engineering

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, Bachelor of Economics

- C. The Meeting was attended by shareholders representing a total of 2,440,939,100 shares, constituting 82.02% of the total issued shares with valid voting rights amounting to 2,975,889,553 shares, excluding treasury shares totaling 49,147,800 shares, based on the Company's Register of Shareholders as of 19 May 2026.
- D. During the Meeting, shareholders and/or their proxies were given the opportunity to raise questions and/or express opinions regarding each agenda item of the Meeting.
- E. For the First Agenda Item, there were two (2) questions submitted. For the Second Agenda Item, there was one (1) question submitted. For the Third through Sixth Agenda Items, no questions or opinions were raised by the shareholders or their proxies.

- F. Resolutions of the AGMS were adopted based on deliberation to reach consensus. In the event that consensus could not be achieved, resolutions would be adopted through a voting process.
- 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	2.440,939.100 shares or 100%	0 share or 0.000%	0 share or 0.000%

Meeting Agenda	Agree	Disagree	Abstain
2 nd Meeting Agenda	2.440,939.100 shares or 100%	0 share or 0.000%	0 share or 0.000%

Meeting Agenda	Agree	Disagree	Abstain
3 rd Meeting Agenda	2.440,939.100 shares or 100%	0 share or 0.000%	0 share or 0.000%

Meeting Agenda	Agree	Disagree	Abstain
4 th Meeting Agenda	2.440.938.700 shares or 99.99993%	0 share or 0.000%	400 shares or 0.00001%

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%

Pursuant to the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, abstention votes are deemed to cast the same vote as the majority vote of shareholders casting votes.

- H. The summary of Meeting Decisions are as follows:

Meeting Agenda-1:

1. Approved and accepted the Company's Annual Report for the financial year 2025, including the ratification of the Company's Consolidated Audited Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025, audited by Maurice Ganda Nainggolan & Rekan Public Accounting Firm under Audit Report No. 00016/2.1104/AU.1/04/0147-2/1/III/2026 dated 27 March 2026, the ratification of the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year 2025, and granted full release and discharge (*acquitt et de charge*) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions performed during the financial year ended 31 December 2025, insofar as such actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025;
2. Accepted and approved as well as ratified the Consolidated Financial Statements of the Company Granted authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to restate the Company's Annual Report for the financial year ended 31 December 2025 in a separate notarial deed, to execute or cause to be executed and sign any deeds before a Notary in connection therewith, including but not limited to submitting the Company's Annual Report to the Minister of Law of the Republic of Indonesia through the Legal Entity Administration System in accordance with the



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

prevailing laws and regulations, and to undertake all actions necessary and required under applicable laws and regulations.

Meeting Agenda-2:

Pursuant to Articles 70 and 71 of the Indonesian Company Law and Article 19 paragraph (3)(c) of the Company's Articles of Association, the appropriation of the Company's profit is determined through the AGMS. The appropriation of the Company's net profit for the financial year 2025 is as follows:

1. To allocate Rp1,056,724,412 (one billion fifty-six million seven hundred twenty-four thousand four hundred twelve Rupiah) as statutory reserves in compliance with Article 70 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. To approve the distribution of cash dividends amounting to Rp5,951,779,106 (five billion nine hundred fifty-one million seven hundred seventy-nine thousand one hundred six Rupiah), equivalent to Rp2 (two Rupiah) per share, to shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on 24 June 2026 at 4:00 p.m. WIB (the "Recording Date");
3. To authorize and empower the Board of Directors, with substitution rights, to further determine the procedures and implementation of the cash dividend distribution in accordance with applicable regulations, including any necessary rounding for dividend payments per share.

Meeting Agenda-3:

1. Delegated authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm registered in Indonesia to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending 31 December 2026, taking into consideration the recommendation of the Audit Committee, provided that such Public Accountant and/or Public Accounting Firm is registered with the Financial Services Authority (OJK), possesses a good reputation, and has no conflict of interest with the Company and its affiliates; and
2. Authorized the Board of Directors to determine the remuneration of the appointed Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm and other terms and conditions relating to such appointment.

Meeting Agenda-4:

1. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the salaries and benefits of members of the Board of Directors and authorized the Board of Commissioners' Meeting to determine the honoraria of all members of the Board of Commissioners, taking into consideration the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, the provisions of the Articles of Association, and applicable laws and regulations;
2. Granted authority and power to the Board of Directors, with the right of substitution, to restate the report concerning the salaries and benefits of members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year ended 31 December 2025 in a separate notarial deed, and to undertake all necessary actions in accordance with the prevailing laws and regulations.

Meeting Agenda-5:

The Fifth Agenda Item was presented solely as a report regarding the increase in issued and paid-up capital resulting from the exercise of warrants under the Company's Series I Warrants. Accordingly, no voting or approval by the Meeting was required.



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

Meeting Agenda-6:

The Sixth Agenda Item was presented solely as a report regarding the utilization of proceeds from the exercise of warrants under the Company's Series I Warrants. Accordingly, no voting or approval by the Meeting was required.

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

Surabaya, June 15, 2026
PT BENTENG API TECHNIC TBK
Board of Director