



Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen

Pemegang saham yang berhak menerima Dividen Tunai adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal 10 Juli 2026 sampai dengan pukul 16.00 wib dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Cum Dividen Pasar Reguler dan Negoisasi pada tanggal.....8 Juli 2026
- Ex Dividen Pasar Reguler dan Negoisasi pada tanggal.....9 Juli 2026
- Cum Dividen Pasar Tunai pada Tanggal.....10 Juli 2026
- Ex Dividen Pasar Tunai pada Tanggal..... 13 Juli 2026
- Recording Date yang berhak atas Dividen.....10 Juli 2026
- Pembayaran Dividen pada tanggal.....27 Juli 2026

Catatan :

Tata Cara Pembagian Dividen adalah sebagai berikut :

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing pemegang saham
2. Bagi pemegang saham yang merupakan pemegang rekening di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Deviden Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian
3. Bagi Pemegang saham yang berhak yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan kolektif di KSEI, pembayaran Deviden akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening pemegang saham yang berhak. Untuk itu dimohon Pemegang saham memberitahukan : Nama Penerima, Nomor Rekening, Nama Bank, serta Alamat Bank melalui surat tertulis yang ditandatangani diatas materai, paling lambat tanggal 10 Juli 2026 pukul 16.00 WIB, ditujukan kepada :

Biro Administrasi Efek

PT. Raya Saham registra

Gedung Plaza Sentral, Lt 2 Jl. Jend.Sudirman Kav.47-48 Jakarta 12930,

Telepon 021-2525666

Jika Pemegang saham tidak memiliki Nomor Rekening Bank, dimohon menghubungi BAE perseroan tersebut diatas untuk proses pembayaran

4. Pajak atas Dividen akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dibidang perpajakan
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak dalam Negeri yang berbentuk badan hukum dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") maka diwajibkan untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT. Raya Saham registra dengan alamat Gedung Plaza Sentral, Lt 2 Jl. Jend.Sudirman Kav.47-48 Jakarta 12930 paling lambat tanggal 10 Juli 2026 pukul 16.00 WIB dan tanpa adanya NPWP maka Dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan tarif pph yang berlaku.
6. Bagi para pemegang saham yang merupakan wajib pajak luar negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan ke empat atas UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1



PT TRIAS SENTOSA Tbk

yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, Kepada KSEI atau BAE Perseroan paling lambat tanggal 10 Juli 2026 16.00 WIB Tanpa adanya dokumen tersebut Dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%

7. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil diperusahaan Efek dan/ atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di BAE Perseroan.

Sidoarjo, 02 Juli 2026

PT TRIAS SENTOSA Tbk

Direksi



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 : 22/NOT/SK/VI/2026
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT Trias Sentosa Tbk

Kota Surabaya, 30 Juni 2026
Kepada Yth.
Direksi
PT Trias Sentosa Tbk

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TRIAS SENTOSA Tbk, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo dan beralamat di Jalan Raya Waru Nomor 1B, Kelurahan Waru, Kecamatan Waru yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

RUPS TAHUNAN

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

Hari / Tanggal : Selasa / 30 Juni 2026
Waktu : 14.15 - 14.59 WIB
Tempat : Spazio Tower Lantai 15, Jalan Mayjen Yonosuwoyo, Kota Surabaya

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan tahun buku 2025.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2026.
4. Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

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

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : SUGENG KURNIAWAN, Insinyur

DIREKSI

Direktur Utama : HANANTO
Direktur : NANI TINA ASMARA
Direktur : SILVESTER TERISNO, Insinyur

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 1.929.654.998 (satu miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) saham atau merupakan 68,7199% (enam puluh delapan koma tujuh satu sembilan sembilan persen) yang merupakan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang berjumlah 2.808.000.000 (dua



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

miliar delapan ratus delapan juta) saham.

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	1.929.157.498	0	497.500	1.929.654.998	-
2	1.929.654.998	0	0	1.929.654.998	-
3	1.892.648.598	37.006.400	0	1.892.648.598	-
4	1.892.648.598	37.006.400	0	1.892.648.598	-

* Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Tata Tertib Rapat, 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 Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan 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, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.
- 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

A



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

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 KEDUA

Sesuai dengan Pasal 70 dan 71 UUPT serta pasal 19 ayat 2 huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan penggunaan laba Perseroan ditetapkan melalui RUPST. Penggunaan saldo laba tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), sebagai berikut:

- I. Menyetujui pembagian dividen tunai sejumlah Rp14.040.000.000 (empat belas miliar empat puluh juta rupiah) atau sebesar Rp5 (lima rupiah) per saham kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 05 Juni 2026 pada pukul 16.00 WIB ("Recording Date")
- II. 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.

MATA ACARA KETIGA

- I. 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 Desember 2026, 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
- II. 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. Menegaskan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan dan kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjalankan jabatannya masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan;
- II. Mengangkat dan menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang



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

Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan demikian terhitung sejak rapat ini ditutup, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Bapak Kindarto Kohar
Komisaris	: Bapak Sugeng Kurniawan, Insinyur
Komisaris Independen	: Ibu Heriati Gunawan

Direksi

Direktur Utama	: Bapak C. Herman Nugroho
Direktur	: Bapak Silvester Terisno, Insinyur
Direktur	: Ibu Nani Tina Asmara
Direktur	: Bapak Andre Teguh Kohar
Direktur	: Bapak Roby Hartono

- III. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Demikian laporan saya.

Hormat saya,

Notaris Penunjang Pasar Modal
di Kota Surabaya

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



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 : 23/NOT/SK/VI/2026
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT Trias Sentosa Tbk

Kota Surabaya, 30 Juni 2026
Kepada Yth.
Direksi
PT Trias Sentosa Tbk

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TRIAS SENTOSA Tbk, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo dan beralamat di Jalan Raya Waru Nomor 1B, Kelurahan Waru, Kecamatan Waru yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Luar Biasa

Hari / Tanggal : Selasa / 30 Juni 2026
Waktu : 15.20 - 15.29 WIB
Tempat : Spazio Tower Lantai 15, Jalan Mayjen Yonosuwoyo, Kota Surabaya

Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

Peretujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

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

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : SUGENG KURNIAWAN, Insinyur
Komisaris Independen : HERIATI GUNAWAN

DIREKSI

Direktur Utama : C. HERMAN NUGROHO
Direktur : NANI TINA ASMARA
Direktur : SILVESTER TERISNO, Insinyur
Dirketur : ANDRE TEGUH KOHAR

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri sejumlah 1.984.839.798 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) saham atau merupakan 70,6852% (tujuh puluh koma enam delapan lima dua persen) yang merupakan lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang berjumlah 2.808.000.000 (dua miliar delapan ratus delapan juta) saham.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

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



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

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Luar Biasa

Keputusan RUPS Luar Biasa 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 Luar Biasa

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju*	Pertanyaan
1.	1.892.617.198	37.006.400	55.216.200	1.947.833.398	-

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

G. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa

MATA ACARA RAPAT

I. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang:

- Industri
- Perdagangan Besar dan Eceran

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Kegiatan usaha utama:
 - Industri Plastik Lembaran (Kode KBLI 22204).
- Kegiatan usaha penunjang:
 - Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar (Kode KBLI 46793);
 - Perdagangan Besar Barang Bekas dan Skrap (Kode KBLI 46796).

II. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan perubahan tersebut 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 pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.



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

Demikian laporan saya.

Hormat saya,

Notaris Penunjang Pasar Modal
di Kota Surabaya



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



Schedule and Procedures for Dividend Distribution

Shareholders entitled to receive the Cash Dividend are Shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on 10 July 2026 up to 4:00 p.m. Western Indonesia Time, subject to the regulations of PT Bursa Efek Indonesia, with the note that for the Company's shares held in Collective Custody, the following provisions shall apply:

- Cum Dividend on the Regular and Negotiated Markets on.....8 July 2026
- Ex Dividend on the Regular and Negotiated Markets on.....9 July 2026
- Cum Dividend on the Cash Market on.....10 July 2026
- Ex Dividend on the Cash Market on.....13 July 2026
- Recording Date for those entitled to the Dividend.....10 July 2026
- Dividend Payment on.....27 July 2026

Notes:

The Procedures for Dividend Distribution are as follows:

1. This notice constitutes an official notification from the Company, and the Company will not issue a separate notification letter to each shareholder.
2. For shareholders who are account holders at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), payment of the Cash Dividend will be made through KSEI and distributed to the accounts of the Securities Companies and/or Custodian Banks.
3. For entitled shareholders whose shares have not been deposited in Collective Custody at KSEI, dividend payment will be made by book-entry transfer (bank transfer) to the account of the entitled shareholder. Therefore, shareholders are requested to provide the following information: Name of Recipient, Account Number, Bank Name, and Bank Address, by written letter signed on stamp duty, no later than 10 July 2026 at 4:00 p.m. Western Indonesia Time, addressed to:

Securities Administration Bureau

PT Raya Saham Registra

Plaza Sentral Building, 2nd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930,

Telephone 021-2525666

If a shareholder does not have a bank account number, the shareholder is requested to contact the Company's Securities Administration Bureau mentioned above for the payment process.

4. Tax on dividends will be calculated in accordance with the applicable tax regulations.
5. For shareholders who are domestic taxpayers in the form of legal entities and have not submitted their Taxpayer Identification Number ("NPWP"), they are required to submit the NPWP to KSEI or to the Securities Administration Bureau, PT Raya Saham Registra, at Plaza Sentral Building, 2nd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, no later than 10 July 2026 at 4:00 p.m. Western Indonesia Time. In the absence of an NPWP, the cash dividend paid to domestic corporate taxpayers will be subject to the applicable income tax rate.
6. Shareholders who are foreign taxpayers and whose tax withholding will use the rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) are required to fulfill the requirements of Article 26 of Law No. 36 of 2008 concerning the fourth amendment to Law No. 7 of 1983 concerning Income Tax and to submit a DGT-1 form that has been legalized by the Tax Office



PT TRIAS SENTOSA Tbk

for Listed Companies to KSEI or the Company's Securities Administration Bureau no later than 10 July 2026 at 4:00 p.m. Western Indonesia Time. In the absence of such documents, the cash dividend paid will be subject to Article 26 Income Tax at the rate of 20%.

7. For shareholders whose shares are held in KSEI collective custody, proof of dividend tax withholding may be obtained from the Securities Company and/or Custodian Bank where the shareholder opened the securities account, while shareholders holding physical share certificates may obtain it from the Company's Securities Administration Bureau.

Sidoarjo, 02 July 2026

PT TRIAS SENTOSA Tbk

Board of Directors



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

Surabaya City, 30 June 2026

Nomor : 22/NOT/SK/VI/2026
Hal : Summary of Minutes of the
Annual General Meeting of
Shareholders
PT Trias Sentosa Tbk

To the Honorable
Board of Directors
PT Trias Sentosa Tbk

Dear Sir/Madam,

Herewith I submit the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT TRIAS SENTOSA Tbk, domiciled in Sidoarjo Regency and having its address at Jalan Raya Waru Number 1B, Waru Village, Waru District, with the following details:

ANNUAL GMS

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

Day / Date : Tuesday / 30 June 2026
Time : 14.15 - 14.59 WIB
Venue : 15th Floor, Spazio Tower, Jalan Mayjen Yonosuwoyo,
Surabaya City

The agenda of the Annual GMS was as follows:

1. Approval and ratification of the Annual Report, including the Company's Audited Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025.
2. Determination and approval of the use of the Company's profit for the 2025 financial year.
3. Appointment of an Independent Public Accounting Firm as the Company's Public Accountant for the 2026 financial year.
4. Approval of changes to the composition of the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.

B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company present at the Annual GMS

BOARD OF COMMISSIONERS

Commissioner: SUGENG KURNIAWAN, Engineer

BOARD OF DIRECTORS

President Director: HANANTO
Director: NANI TINA ASMARA
Director: SILVESTER TERISNO, Engineer

C. Shareholders' Attendance at the Annual GMS

The Annual GMS was attended by holders of 1,929,654,998 (one billion nine hundred twenty-nine million six hundred fifty-four thousand nine hundred ninety-eight) shares, or representing 68.7199% (sixty-eight point seven one nine nine percent), which constitutes more than 1/2 (one-half) of the



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

total shares with voting rights issued by the Company, totaling 2,808,000,000 (two billion eight hundred eight million) shares.

D. Opportunity to Ask Questions and/or Express Opinions

At the Annual GMS, shareholders and/or their proxies were given the opportunity to ask questions and/or express opinions regarding the agenda of the Annual GMS.

E. Decision-Making Mechanism at the Annual GMS

Resolutions of the Annual GMS were adopted by deliberation to reach consensus. If consensus was not reached, resolutions were adopted by voting.

F. Voting Results and Number of Questions at the Annual GMS

Agenda Item	Agree	Disagree	Abstain	Total Agree*	Questions
1	1.929.157.498	0	497.500	1.929.654.998	-
2	1.929.654.998	0	0	1.929.654.998	-
3	1.892.648.598	37.006.400	0	1.892.648.598	-
4	1.892.648.598	37.006.400	0	1.892.648.598	-

* In accordance with the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies and the Meeting Rules, abstention votes are deemed to cast the same vote as the majority vote of the shareholders who cast votes.

G. Resolutions of the Annual GMS

FIRST AGENDA ITEM

- I. Approved and accepted the Company's annual report for the 2025 financial year, including the ratification of the Company's audited financial statements for the financial year ended 31 December 2025, ratification of the Board of Commissioners' supervisory report for the 2025 financial year, and the granting of full release and discharge (*acquitt et de charge*) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for management and supervisory actions carried out during the financial year ended 31 December 2025, to the extent reflected in the Company's annual report for the 2025 financial year and the Company's financial statements for the financial year ended 31 December 2025, except for fraud, embezzlement, or other criminal acts.
- II. Granted authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to state the Company's Annual Report for the financial year ended 31 December 2025 in a separate deed before a Notary, to make or request the preparation of and sign all deeds made before a Notary in connection with the matter, including but not limited to submitting the Company's Annual Report for the



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

financial year ended 31 December 2025 to the Minister of Law of the Republic of Indonesia through the Legal Entity Administration System, in accordance with Regulation of the Minister of Law of the Republic of Indonesia Number 49 of 2025 concerning Requirements and Procedures for Establishment, Amendment, and Dissolution of Limited Liability Company Legal Entities, and to perform all matters necessary and required by the prevailing laws and regulations.

SECOND AGENDA ITEM

In accordance with Articles 70 and 71 of the Company Law and Article 19 paragraph 2 letter (b) of the Company's Articles of Association, the determination of the use of the Company's profit is determined through the Annual GMS. The use of retained earnings for the 2025 financial year is as follows:

- I. Approved the distribution of cash dividends in the amount of Rp14,040,000,000 (fourteen billion forty million rupiah), or Rp5 (five rupiah) per share, to shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on 05 June 2026 at 16:00 WIB ("Recording Date").
- II. Granted authority and power to the Board of Directors, with the right of substitution, to further regulate the procedures and implementation of the dividend distribution in accordance with applicable provisions, including rounding for dividend payments per share.

THIRD AGENDA ITEM

- I. Delegated authority to the Company's 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 account the recommendation of the Audit Committee, provided that such Public Accountant and/or Public Accounting Firm is registered with the Financial Services Authority, has a good reputation, and has no conflict of interest with the Company and its affiliates; and
- II. Granted authority to the Company's Board of Directors to determine the honorarium of the appointed registered Public Accountant and/or Public Accounting Firm and other requirements in connection with such appointment.

FOURTH AGENDA ITEM

- I. Confirmed that the term of office of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors ends as of the closing of this Meeting, and further granted release and discharge (*acquitt et de charge*) to the members of the Board of Commissioners for supervisory actions and to the members of the Board of Directors for management actions performed during their respective terms of office, provided that such actions are recorded in the books and records of the Company;



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

II. Appointed and determined the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for a term of office of 3 (three) years, from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029, without prejudice to the rights and authority of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time. Therefore, as of the closing of this meeting, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner	: Mr. Kindarto Kohar
Commissioner	: Mr. Sugeng Kurniawan, Engineer
Independent Commissioner	: Mrs. Heriati Gunawan

Board of Directors

President Director	: Mr. C. Herman Nugroho
Director	: Mr. Silvester Terisno, Engineer
Director	: Mrs. Nani Tina Asmara
Director	: Mr. Andre Teguh Kohar
Director	: Mr. Roby Hartono

Granted power to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to state such changes in a separate deed before a Notary, including submitting notification to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and reporting to other competent authorities, registering and announcing the same, and performing all matters necessary and required by the prevailing laws and regulations.

Thus, I submit this report.
Respectfully yours,
Capital Market Supporting Notary
in Surabaya City

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



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

Surabaya City, 30 June 2026

Nomor : 23/NOT/SK/VI/2026

To the Honorable

Hal : Summary of Minutes of the
Extraordinary General
Meeting of Shareholders
PT Trias Sentosa Tbk

Board of Directors
PT Trias Sentosa Tbk

Dear Sir/Madam,

Herewith I submit the Summary of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT TRIAS SENTOSA Tbk, domiciled in Sidoarjo Regency and having its address at Jalan Raya Waru Number 1B, Waru Village, Waru District, with the following details:

EXTRAORDINARY GMS

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

Day / Date : Tuesday / 30 June 2026
Time : 15.20 – 15.29 WIB
Venue : 15th Floor, Spazio Tower, Jalan Mayjen Yonosuwoyo,
Surabaya City

The agenda of the Extraordinary GMS was as follows:

Approval of the Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives as well as Business Activities

B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company present at the Extraordinary GMS

BOARD OF COMMISSIONERS

Commissioner : SUGENG KURNIAWAN, Engineer
Independent Commissioner : HERIATI GUNAWAN

BOARD OF DIRECTORS

President Director : C. HERMAN NUGROHO
Director : NANI TINA ASMARA
Director : SILVESTER TERISNO, Engineer
Director : ANDRE TEGUH KOHAR

C. Shareholders' Attendance at the Extraordinary GMS

The Extraordinary GMS was attended by holders of 1,984,839,798 (one billion nine hundred eighty-four million eight hundred thirty-nine thousand seven hundred ninety-eight) shares, or representing 70.6852% (seventy point six eight five two percent), which constitutes more than 2/3 (two-thirds) of the total shares with voting rights issued by the Company, totaling 2,808,000,000 (two billion eight hundred eight million) shares.



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

D. Opportunity to Ask Questions and/or Express Opinions

At the Extraordinary GMS, shareholders and/or their proxies were given the opportunity to ask questions and/or express opinions regarding the agenda of the Extraordinary GMS.

Decision-Making Mechanism at the Extraordinary GMS

Resolutions of the Extraordinary GMS were adopted by deliberation to reach consensus. If consensus was not reached, resolutions were adopted by voting.

Voting Results and Number of Questions at the Extraordinary GMS

Agenda Item	Agree	Disagree	Abstain	Total Agree*	Questions
1.	1.892.617.198	37.006.400	55.216.200	1.947.833.398	-

* In accordance with the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies and the Meeting Rules, abstention votes are deemed to cast the same vote as the majority vote of the shareholders who cast votes.

Resolutions of the Extraordinary GMS

MEETING AGENDA ITEM

- I. Approved the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association, so that it shall hereafter read as follows:

----- **PURPOSE AND OBJECTIVES AS WELL AS BUSINESS ACTIVITIES** -----
----- **Article 3** -----

1. The purpose and objectives of the Company are to engage in the following fields:
 - a. Industry
 - b. Wholesale and Retail Trade
 2. To achieve the purposes and objectives mentioned above, the Company may conduct the following business activities:
 - i. Main business activities:
 - a. Plastic Sheet Industry (KBLI Code 22204).
 - ii. Supporting business activities:
 - a. Wholesale Trading of Rubber and Plastic in Basic Forms (KBLI Code 46793);
 - b. Wholesale Trading of Used Goods and Scrap (KBLI Code 46796).
- II. Approved the granting of authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to state such amendment in a separate deed before a Notary, to make or request the preparation of and sign all deeds made before a Notary in connection with the matter, including but not limited to submitting notification to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and reporting to other competent authorities, and to perform all matters necessary and required by the prevailing laws and regulations.



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

Thus, I submit this report.
Respectfully yours,
Capital Market Supporting Notary
in Surabaya City

Dr. SUSANTI, S.H., M.K