

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT HARTA DJAYA KARYA, Tbk

PT HARTA DJAYA KARYA, Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut dengan "Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari, Rabu, tanggal 8 April 2026 Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat").

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 ("Peraturan OJK No. 15"), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Harta Djaya Karya, Tbk No. 21 tanggal 8 April 2026, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:

1. Lokasi, tempat dan tanggal:

Hari dan Tanggal Rapat	: Rabu, 8 April 2026
Tempat penyelenggaraan Rapat	: Toeti Roosseno Plaza, Lantai 7 Jl. Kemang Utara No.1, Rt4/ Rw.1 A, Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
Waktu penyelenggaraan Rapat	: Pukul 10.20 WIB s/d 10.56 WIB

2. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2025 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan 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. Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
5. Penetapan atau pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2026
6. Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan

3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direktur Utama	Richie Adrian Hartanto
Direktur	Habibah Jannah
Direktur	Josef Dewo Prakoso

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Komisaris Utama	Bimo Pradikto
Komisaris	Nabila Cahaya Wulandari
Komisaris Independen	Inkarani D.B. Prayanto

4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.148.298.400 (satu miliar seratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus) saham atau setara dengan 51,37% (lima puluh satu koma tiga tujuh persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sedangkan untuk mata acara Rapat Keenam tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak memenuhi Kuorum kehadiran.
5. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, ada pertanyaan dari pemegang saham pada saat agenda 1, akan tetapi pertanyaan yang diajukan tidak sesuai dengan agenda rapat, sehingga tidak perlu dijawab pertanyaan tersebut oleh Direksi/ Dewan Komisaris Perseroan.
6. **Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:**
7. **Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:**

i. Mata Acara Pertama

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
540.000 suara/0,470 %	1.147.753.700 suara /99,9526%	4.700 suara/ 0,0004%	1.147.758.400 suara /99,95297%

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kumalahadi, Sugeng Pramudji & Rekan dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, telah dipublikasikan pada tanggal 05 April 2026 dan dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.interra.co.id) dan situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI") (www.idx.co.id).
2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (vol/edig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal Desember 2025. sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ii. **Mata Acara Kedua**

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
540.000 suara/0,470 %	1.147.753.700 suara /99,9526%	4.700 suara/ 0,0004%	1.147.758.400 suara /99,95297%

Keputusan Rapat:

Menyetujui penggunaan hasil usaha Perseroan sebagai berikut:

Sehubungan dengan Perseroan membukukan rugi bersih sebesar Rp21.609.675.210 pada tahun buku 2025, maka tidak terdapat penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian, rugi bersih tersebut akan dibukukan sebagai akumulasi rugi (defisit) dalam saldo laba Perseroan.

iii Mata Acara Ketiga

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
540.000 suara/0,470 %	1.147.753.700 suara /99,9526%	4.700 suara/ 0,0004%	1.147.758.400 suara /99,95297%

Keputusan Rapat:

- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Komite Audit Perseroan guna menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. Penunjukan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan independensi, kompetensi, dan ruang lingkup penugasan serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta syarat dan ketentuan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dimaksud.

iv Mata Acara Keempat:

- Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum per tanggal 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut:
 - Jumlah dana yang telah direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 33.948.538.507.
 - Sisa dana yang belum direalisasikan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 11.491.461.493.
- Menyatakan bahwa penggunaan dana hasil penawaran umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disampaikan dalam prospektus dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas realisasi penggunaan dana yang telah dilaporkan sepanjang penggunaan tersebut tercermin dalam laporan keuangan yang telah diaudit.

Hanya Pemberitahuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana, tidak ada Voting

v. Mata Acara Kelima

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
540.000 suara/0,470 %	1.147.667.700 suara /99,9450%	90.700 suara/ 0,00790%	1.147.758.400 suara /99,95297%

Keputusan Rapat:

“Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026”

vi Mata Acara Keenam

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
540.000 suara/0,470 %	1.147.753.700 suara /99,9526%	4.700 suara/ 0,0004%	1.147.758.400 suara /99,95297%

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberhentikan dengan hormat Ibu Bpk Bimo Pradikto dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan, disertai ucapan terima kasih atas kontribusi dan pengabdianya selama menjabat.
2. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberhentikan dengan hormat Ibu Nabila Cahaya Wulandari dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, disertai ucapan terima kasih atas kontribusi dan pengabdianya selama menjabat.
3. Menyetujui pengunduran diri Ibu Inkarani D.B. Prayanto sebagai Komisaris Independen Perseroan.

SELANJUTNYA

4. Menyetujui untuk mengangkat Bpk Noprian Fadli sebagai Komisaris Utama Perseroan yang baru, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

-
5. Menyetujui untuk mengangkat Bpk Bimo Pradikto sebagai Komisaris Perseroan, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
 6. Menyetujui untuk mengangkat Bpk Achmad Daniri sebagai Komisaris independen Perseroan, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
 7. Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini hingga akhir masa jabatan adalah sebagai berikut:
 - Komisaris Utama: Noprian Fadli
 - Komisaris: Bimo Pradikto
 - Komisaris Independen: Achmad Daniri
 8. Menyetujui perubahan susunan Dewan Direksi Perseroan dengan memberhentikan dengan hormat Bapak Josef Dewo Prakoso dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, disertai ucapan terima kasih atas kontribusi dan pengabdianya selama menjabat.
 9. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Venantius Agung Passinoraga, SE. MM, Ak sebagai Direktur Perseroan yang baru, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Direksi lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
 10. Dengan demikian, susunan Dewan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini hingga akhir masa jabatan adalah sebagai berikut:
 - Direktur Utama: Richie Adrian Hartanto S
 - Direktur : Habibah Jannah, S.Ak
 - Direktur: Venantius Agung Passinoraga, SE. MM, Ak
 11. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan ini dalam akta notaris, serta mengurus pemberitahuan dan pendaftaran kepada instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 8 April 2026

PT HARTA DJAYA KARYA Tbk
Direksi