



**UNITED TRACTORS**

member of **ASTRA**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2026  
PT UNITED TRACTORS Tbk**

PT United Tractors Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut dengan “**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 16 April 2026, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2026 (“**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 21 April 2020 (“**POJK 15/2020**”), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara atas Rapat nomor 112 tanggal 16 April 2026 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:

1. Lokasi, tempat dan tanggal:

- Tanggal Rapat : 16 April 2026
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Catur Dharma Hall, Menara Astra Lantai 5,  
Jalan Jend. Sudirman Kav. 5-6, Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang,  
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220
- Waktu penyelenggaraan Rapat : 11.16 Waktu Indonesia Barat (“**WIB**”) sampai 12.16 WIB.

2. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2025, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
3. Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2026-2027; dan
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026.

3. - Anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam ruang Rapat:

Presiden Direktur	Frans Kesuma
Direktur	Loudy Irwanto Ellias
Direktur	Iwan Hadianoro
Direktur	Idot Supriadi
Direktur	Widjaja Kartika
Direktur	Vilihati Surya
Direktur	Ari Sutrisno
Direktur	Hendra Hutahean

- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam ruang Rapat:

Presiden Komisaris	Djony Bunarto Tjondro
Wakil Presiden Komisaris	Rudy
Komisaris Independen	Paulus Bambang Widjanarko
Komisaris Independen	Bruce Malcolm Cox
Komisaris	Djoko Pranoto Santoso
Komisaris	Gita Tiffani Boer

- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang mengikuti jalannya Rapat melalui konferensi video:

Komisaris Independen	Ignasius Jonan
Komisaris	Benjamin Herrenden Birks

4. Dengan memperhitungkan jumlah saham treasury yang dibeli oleh Perseroan, jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 2.950.652.982 saham atau setara dengan 83,6101% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Terdapat 1 pertanyaan yang masing-masing diajukan oleh 3 Pemegang Saham pada mata acara Rapat pertama. Tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham atau kuasanya pada mata acara Rapat kedua sampai dengan mata acara Rapat kelima.
6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
  - a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara, bukan melalui musyawarah untuk mufakat, karena terdapat beberapa Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk (a) menghadiri Rapat saja namun tidak untuk memberikan suara blanko (*abstain*) dan (b) menghadiri Rapat dan memberikan suara tidak setuju;
  - b. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak setuju kemudian dilanjutkan dengan Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko (*abstain*);
  - c. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, hak suara sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau blanko (*abstain*), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
  - d. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik, Rapat ini diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan fasilitas elektronik rapat umum pemegang saham yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yakni eASY.KSEI (terkait pemberian kuasa melalui e-Proxy dan juga pelaksanaan hak suara melalui e-Voting).
7. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/*voting* dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

**i. Mata Acara Pertama**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Setuju + Abstain)
2.914.427.918 suara / 98,77230348%	25.028.770 suara / 0,84824512%	11.196.294 suara / 0,3794514%	2.925.624.212 suara / 99,15175488%

Keputusan Rapat:

1. menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tanggal 26 Februari 2026, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material;
2. dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin

dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Tahun Buku 2025.

ii. **Mata Acara Kedua**

<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Total Setuju (Suara Setuju + Abstain)</b>
2.939.913.774 suara / 99,63603961%	1.381.500 suara / 0,04682014%	9.357.708 suara / 0,31714024%	2.949.271.482 suara / 99,95317986%

Keputusan Rapat:

Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp14.810.433.828.416 dengan rincian sebagai berikut:

- a. sebesar Rp1.663 per lembar saham atau sebanyak-banyaknya Rp5,92 triliun dibagikan sebagai dividen tunai, termasuk di dalamnya dividen interim sebesar Rp567 setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp2,06 triliun yang telah dibayarkan pada tanggal 24 Oktober 2025, sehingga sisanya sebesar Rp1.096 setiap saham akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 April 2026 pukul 16.00 WIB ("**Recording Date Dividen**") dan akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Mei 2026.

Sehubungan dengan program pembelian kembali saham (*shares buyback*) Perseroan yang sedang berlangsung, jumlah total dividen tunai yang dibagikan akan bergantung pada jumlah total saham yang berhak menerima dividen berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada *Recording Date Dividen*;

- b. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku; dan
- c. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

iii. **Mata Acara Ketiga**

<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Total Setuju (Suara Setuju + Abstain)</b>
2.893.698.325 suara / 98,06976092%	47.596.149 suara / 1,61307173%	9.358.508 suara / 0,31716735%	2.903.056.833 suara / 98,38692827%

Keputusan Rapat:

- A. menerima dengan baik pengunduran diri:
- 1) Bapak Djony Bunarto Tjondro sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
  - 2) Bapak Rudy sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan;
  - 3) Bapak Benjamin Herrenden Birks sebagai Komisaris Perseroan;
  - 4) Bapak Frans Kesuma sebagai Presiden Direktur Perseroan;
  - 5) Bapak Loudy Irwanto Ellias sebagai Direktur Perseroan; dan
  - 6) Bapak Iwan Hadiangoro sebagai Direktur Perseroan,

seluruhnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

- B. mengangkat:
- 1) Bapak Frans Kesuma sebagai Presiden Komisaris Perseroan;

- 2) Bapak Rudy sebagai Komisaris Perseroan;
- 3) Bapak Lincoln Lin Feng Pan sebagai Komisaris Perseroan;
- 4) Bapak Iwan Hadiangoro sebagai Presiden Direktur Perseroan; dan
- 5) Bapak Andreas sebagai Direktur Perseroan,

Sehingga, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

**Direksi**

Presiden Direktur : Iwan Hadiangoro  
 Direktur : Idot Supriadi  
 Direktur : Widjaja Kartika  
 Direktur : Vilihati Surya  
 Direktur : Ari Sutrisno  
 Direktur : Hendra Hutahean  
 Direktur : Andreas

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Frans Kesuma  
 Komisaris Independen : Paulus Bambang Widjanarko  
 Komisaris Independen : Bruce Malcolm Cox  
 Komisaris Independen : Ignasius Jonan  
 Komisaris : Djoko Pranoto Santoso  
 Komisaris : Rudy  
 Komisaris : Gita Tiffani Boer  
 Komisaris : Lincoln Lin Feng Pan

untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2027.

- C. memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk: (i) menyatakan seluruh atau sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan mata acara ini dalam akta notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia; (ii) menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya; (iii) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang; serta (iv) melakukan semua tindakan yang dianggap perlu guna mencapai maksud tersebut di atas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**iv. Mata Acara Keempat**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Setuju + Abstain)
2.819.590.775 suara / 95,55819651%	121.037.732 suara / 4,10206597%	10.024.475 suara / 0,33973751%	2.829.615.250 suara / 95,89793403%

**Keputusan Rapat:**

1. memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan 2026-2027, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
2. menetapkan pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2026-2027, seluruhnya dengan jumlah maksimal Rp3.593.200.000 setahun, yang akan mulai berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya di tahun 2027, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan tersebut di antara para

anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

v. **Mata Acara Kelima**

<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Total Setuju (Suara Setuju + Abstain)</b>
2.810.192.384 suara / 95,23967749%	131.075.890 suara / 4,44226721%	9.384.708 suara / 0,31805529%	2.819.577.092 suara / 95,55773279%

Keputusan Rapat:

1. menunjuk Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan dan Bapak Lukmanul Arsyad, S.E. sebagai Akuntan Publik Perseroan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2026;
2. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk setiap penggantinya apabila Akuntan Publik tersebut oleh karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
3. memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan mata acara kedua pada Rapat, berikut ini kami sampaikan tata cara dan jadwal pelaksanaan pembagian dividen tunai:

Jadwal pelaksanaan pembagian dividen tunai:

<b>Kegiatan</b>	<b>Tanggal</b>
Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	24 April 2026
Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	27 April 2026
Cum dividen tunai pada Pasar Tunai	28 April 2026
Ex dividen tunai pada Pasar Tunai	29 April 2026
Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai ( <i>Recording Date</i> )	28 April 2026
Tanggal Pembayaran	18 Mei 2026

Tata Cara Pembayaran:

1. Pemberitahuan jadwal pembayaran dividen tunai ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 April 2026 pukul 16:00 WIB atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan pada 28 April 2026 (selanjutnya disebut “**Pemegang Saham Yang Berhak**”).
3. Pembayaran dividen tunai:
  - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening

atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis dan bermeterai Rp10.000,- kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra ("**BAE**"), beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman kav. 47-48, Jakarta, paling lambat tanggal 28 April 2026 pukul 16.00 WIB dengan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau paspor, dan alamat yang tertera dalam KTP atau paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham.

- b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat di dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Dividen tunai yang akan dibagikan tersebut akan dipotong langsung dengan Pajak Penghasilan (PPH):
- a. PPh Pasal 26 sebesar 20% untuk Wajib Pajak Luar Negeri; dan
  - b. Atas dividen tunai yang akan dibagikan ke Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, Perseroan tidak memotong langsung Pajak Penghasilan (PPH) sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU-11**") dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 5 Khusus bagi:
- Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2025 ("**PMK-112**"), yaitu dengan menyerahkan/mengirimkan :
1. Dokumen Surat Keterangan Domisili ("**SKD**") yang memenuhi persyaratan sesuai yang telah ditetapkan dalam Lampiran D PMK-112 (Form-DGT), atau
  2. Tanda Terima SKD WPLN, apabila SKD WPLN telah disampaikan secara elektronik.
- Dokumen tersebut cukup diserahkan satu kali dalam periode yang dicakup dalam SKD dan dimohon agar dikirimkan/diserahkan kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 28 April 2026 pukul 16.00 WIB atau sesuai ketentuan KSEI. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau BAE belum menerima dokumen tersebut di atas, maka dividen tunai tersebut akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

**Jakarta, 20 April 2026**  
**PT United Tractors Tbk**  
**Direksi**



**UNITED TRACTORS**

member of **ASTRA**

**PENGUMUMAN  
PENGESAHAN OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TAHUN BUKU 2025  
PT UNITED TRACTORS Tbk**

Guna memenuhi ketentuan pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT United Tractors Tbk ("**Perseroan**"), dengan ini mengumumkan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada hari Kamis tanggal 16 April 2026.

**Jakarta, 20 April 2026  
PT United Tractors Tbk  
Direksi**