



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN BUKU 2025**

Direksi PT Vastland Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang dilangsungkan dari pukul 14.24 WIB, RUPST selanjutnya disebut "Rapat", bertempat di Hotel Neo Puri Indah, Jl. Kembangan Raya No.8, RT.5/RW.2, Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan operasional dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi untuk tahun Buku 2025 serta memberikan acquit et de charge sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.
2. Rencana penggunaan keuntungan Perseroan yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
3. Persetujuan memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan pada Tahun Buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

DEWAN KOMISARIS:

-Komisaris Utama merangkap

Komisaris Independen

: Bapak JONATHAN JOCHANAN.

-Komisaris

: Ibu YUANITA TJOATJAWINATA.

-Komisaris

: Ibu LEVINA JUNIETA GUNAWAN.

DIREKSI:

-Direktur Utama

: Bapak VICKY VERGILIUS GUNAWAN.

-Direktur

: Bapak STANLEY V. GUNAWAN.

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 2.420.949.800 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 79,23 % dari 3.055.737.049 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara Rapat.

- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:  
 -Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Pertama	2.420.949.800 (100%)	-	-
Ke-dua	2.420.949.800 (100%)	-	-
Ke-tiga	2.420.949.800 (100%)	-	-
Ke-empat	2.420.949.800 (100%)	-	-

- H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:

**Mata acara ke 1:**

- a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan, untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
- b. Menyetujui dan menerima dengan baik laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun Buku 2025;
- c. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik :  
 Anwar & Rekan  
 dengan pendapat : Laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan per 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
- d. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut dalam laporan dan laporan keuangan tahunan seperti tersebut dalam point diatas untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

**Mata acara ke 2:**

- Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

**Mata acara ke 3:**

- Menyetujui memberikan persetujuan dan memberikan wewenang serta kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk KAP, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan

Perseroan pada Tahun Buku 2026 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut.

**Mata acara ke 4:**

- menyetujui dan memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
  - a. Menetapkan honorarium serta tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026;
  - b. Menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya yang akan diberikan kepada anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.

Jakarta, 04 Juni 2026

**PT VASTLAND INDONESIA Tbk**

Direksi



# NOTARIS

## HENDRA JUSTIN FU, S.H., M.Kn.

SK. MENKUMHAM. RI No. AHU-00011.AH.02.02.TAHUN 2024 Tgl. 9 Januari 2024  
Kantor : Jl. Tanjung Duren Barat I Blok G III No 1.O, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan,  
Jakarta Barat 11470  
Telp: (021) 560 3723, HP : 08179922768, 0821 1228 7688  
Email: notarishendrajustinfu@gmail.com



### SURAT KETERANGAN

No. 57/HJF/SKT/VI/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**HENDRA JUSTIN FU, S.H., M.Kn.**  
**Notaris di Jakarta Barat**

Dengan ini menerangkan :

- I. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026, pukul 14.24, WIB sampai dengan pukul 14.52 WIB, bertempat di Hotel Neo Puri Indah, Jl Kembangan Raya No. 8, Jakarta Barat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") **PT. VASTLAND INDONESIA Tbk ("Perseroan")**, yang risalahnya termaktub dalam akta Nomor 02 tertanggal 2 Juni 2026, yang dibuat oleh saya, Notaris.
- II. Bahwa dalam RUPST Perseroan :
  1. anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir adalah :

DIREKSI

-Direktur Utama : VICKY VERGILIUS GUNAWAN

-Direktur : STANLEY V. GUNAWAN

DEWAN KOMISARIS

-Komisaris Utama (Independen) : JONATHAN JOCHANAN

-Komisaris : YUANITA TJOATJAWINATA

-Komisaris : LEVINA J. GUNAWAN
  2. dihadiri oleh **2.420.949.800** saham yang memiliki hak suara sah atau sebesar **79,23 %** dari 3.055.737.049 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
  3. pada setiap mata acara RUPST, kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah, baik yang hadir secara fisik maupun pemegang saham yang menggunakan mekanisme e-proxy melalui eASY.KSEI dalam RUPST, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara RUPST yang sedang dibicarakan, secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perseroan atau menggunakan mekanisme e-proxy melalui eASY.KSEI
  4. mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

-Mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, maka diminta oleh Ketua Rapat untuk mengangkat tangan. Bagi pemegang saham yang menggunakan mekanisme e-proxy melalui eASY.KSEI, Ketua Rapat meminta bantuan dari Biro Administrasi Efek untuk memberitahukan jumlah suara tidak setuju dan/atau suara abstain dalam RUPST.
  5. tidak ada pemegang saham ataupun kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara RUPST.



# NOTARIS

## HENDRA JUSTIN FU, S.H., M.Kn.

SK. MENKUMHAM. RI No. AHU-00011.AH.02.02.TAHUN 2024 Tgl. 9 Januari 2024  
Kantor : Jl. Tanjung Duren Barat I Blok G III No 1.O, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan,  
Jakarta Barat 11470  
Telp: (021) 560 3723, HP : 08179922768, 0821 1228 7688  
Email: notarishendrajustinfu@gmail.com



6. tidak ada pemegang saham ataupun kuasanya yang mengeluarkan suara tidak setuju atau abstain pada setiap mata acara RUPST, sehingga keputusan untuk setiap mata acara RUPST dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.

III. Bahwa dalam RUPST Perseroan telah diambil keputusan:

### **Acara Pertama**

#### **Rapat dengan suara bulat:**

- a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan, untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
- b. Menyetujui dan menerima dengan baik laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun Buku 2025;
- c. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik : Anwar & Rekan, dengan pendapat : Laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan per 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
- d. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut dalam laporan dan laporan keuangan tahunan seperti tersebut dalam point diatas untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

### **Acara Kedua**

#### **Rapat dengan suara bulat :**

Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

### **Acara Ketiga**

#### **Rapat dengan suara bulat :**

Menyetujui memberikan persetujuan dan memberikan wewenang serta kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk KAP, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan pada Tahun Buku 2026 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut.



# NOTARIS

## HENDRA JUSTIN FU, S.H., M.Kn.

SK. MENKUMHAM. RI No. AHU-00011.AH.02.02.TAHUN 2024 Tgl. 9 Januari 2024  
Kantor : Jl. Tanjung Duren Barat I Blok G III No 1.O, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan,  
Jakarta Barat 11470  
Telp: (021) 560 3723, HP : 08179922768, 0821 1228 7688  
Email: notarishendrajustinfu@gmail.com



### Acara Keempat Rapat dengan suara bulat :

Menyetujui dan memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris untuk :

- Menetapkan honorarium serta tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026;
- Menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya yang akan diberikan kepada anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.

-Bahwa salinan akta tersebut dan pemberitahuan persetujuan laporan tahunan Perseroan oleh RUPST Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Jakarta, 4 Juni 2026  
Notaris di Jakarta Barat



HENDRA JUSTIN FU, S.H., M.Kn