



PT Ever Shine Tex Tbk
A PUBLIC LISTED COMPANY

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2024**

Direksi PT Ever Shine Tex Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yang dilangsungkan dari pukul 14.25 WIB – 15.05 WIB, bertempat di Ruang Teratai Lantai 2, Millenium Hotel Sirih Jakarta, Jl. H. Fachruddin No. 3, Jakarta 10250, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2024, termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024.
3. Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penunjukan akuntan publik independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
5. Persetujuan pembatalan (ratifikasi) atas keputusan RUPST tanggal 12 Juni 2024.

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

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	: Ibu Emmy Ranoewidjojo
Komisaris Independen	: Bapak Drs. Aryanto Agus Mulyo (hadir secara <i>online</i>)
Komisaris Independen	: Bapak Wirawan

Direksi:

Presiden Direktur	: Bapak Sung Pui Man
Direktur	: Ibu Dra. Erlien Lindawati Surianto
Direktur	: Bapak Peter Sung
Direktur	: Bapak Michael Sung

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 1.839.918.873 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 91,30 % dari 2.015.208.720 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. Bahwa ada 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara ke-1 dan ke-2 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. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Mata Acara Kesatu:

- a. Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya pengelolaan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk menerima baik Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian tahun buku 2024, yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik BDO Indonesia dengan pendapat: Wajar Tanpa Modifikasi.
- c. Dengan diterimanya Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de'charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan-tindakan pengelolaan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui seluruh laba komprehensif tahun 2024 yakni sebesar USD 674.628 (enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan Dollar Amerika Serikat) digunakan sebagai Laba Ditahan Perseroan.

Mata Acara Ketiga:

Menyetujui dan menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 adalah sebesar maksimal Rp. 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan pembagian tugas Direksi Perseroan.

Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) BDO Indonesia untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2025.
2. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan

peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.

- memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

Mata Acara Kelima:

Menyetujui meratifikasi atau membatalkan Keputusan Pembagian Dividen Tunai tahun buku 2023 sebesar Rp. 2.015.208.720,- (dua miliar lima belas juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) atau sebesar Rp 1.- (satu Rupiah) per saham.

Jakarta, 17 Juni 2025

PT EVER SHINE TEX Tbk

Direksi



PT Ever Shine Tex Tbk
A PUBLIC LISTED COMPANY

SUMMARY NOTICE OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FISCAL YEAR 2024

The Board of Directors of PT Ever Shine Tex Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby informs the Shareholders of the Company that an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") has been held on Monday, June 16, 2025, which was held from 14.25 WIB – 15.05 WIB, at the Teratai Room, 2nd Floor, Millenium Hotel Sirih Jakarta, Jl. H. Fachruddin No. 3, Jakarta 10250, with the following summary:

A. The agenda of the Meeting are as follows:

1. Approval of the Board of Directors' Report on the management of the Company and the results achieved during the 2024 financial year, including the Report on the Implementation of the Board of Commissioners' Supervisory Duties during the 2024 financial year and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2024 financial year.
2. Determination of the use of the Company's Net Profit for the 2024 financial year.
3. Determination of the Remuneration of the Company's Board of Commissioners and Directors.
4. Appointment of an independent public accountant for the financial year ending on December 31, 2025.
5. Approval of the cancellation (ratification) of the resolution of the AGMS dated June 12, 2024.

B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company who were present at the Meeting:

President Commissioner	: Mrs. Emmy Ranoewidjojo
Independent Commissioner	: Mr. Drs. Aryanto Agus Mulyo (present online)
Independent Commissioner	: Mr. Wirawan

Directors:

President Director	: Mr. Sung Pui Man
Director	: Mrs. Dra. Erlien Lindawati Surianto
Director	: Mr. Peter Sung
Director	: Mr. Michael Sung

- C. The meeting was attended by shareholders and/or authorized proxies of shareholders representing 1,839,918,873 shares with valid votes or equivalent to 91.30% of the 2,015,208,720 shares, which is the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.
- D. During the Meeting, the opportunity was given to ask questions and/or provide opinions regarding each item on the Meeting agenda.

- E. That there was 1 (one) shareholder who asked questions and/or gave opinions on the 1st and 2nd agenda items of the Meeting.
- F. The decision-making mechanism in the Meeting is as follows:
Decision-making on all agenda items of the Meeting is done by deliberation to reach consensus, in the event that deliberation to reach consensus is not achieved, decision-making is done by voting.
- G. Decision making for all agenda items of the Meeting is carried out by means of deliberation to reach consensus.
- H. The Meeting Decision has in principle decided and approved the following matters:

First Agenda:

- a. Accepting the Board of Directors' Report on the Company's management for the financial year ending on December 31, 2024, including accepting the Company's Board of Commissioners' Supervisory Duties Report;
- b. Approving the Consolidated Financial Position Statement and Consolidated Comprehensive Income Statement for the 2024 financial year, which has been audited by BDO Indonesia Public Accounting Firm with the opinion: Fair Without Modification.
- c. With the acceptance of the Board of Directors' Report and the ratification of the Company's Consolidated Financial Position Report and Consolidated Comprehensive Income Statement for the financial year ending on December 31, 2024, it means that the Company's Board of Directors and Board of Commissioners are fully released and discharged (acquitted and discharged) from the management and supervisory actions they carried out during the financial year 2024, to the extent that such management and supervisory actions are reflected in the Company's Consolidated Financial Position Report and Consolidated Comprehensive Income Statement.

Second Agenda:

Approved that the entire comprehensive profit for 2024 amounting to USD 674,628 (six hundred seventy four thousand six hundred twenty eight United States Dollars) be used as the Company's Retained Earnings.

Third Agenda:

Approve and determine the remuneration of the Company's Board of Commissioners for the 2025 financial year to a maximum of IDR 1,900,000,000 (one billion nine hundred million rupiah) and authorize the Board of Commissioners to determine the remuneration and division of duties of the Company's Board of Directors.

Fourth Agenda:

- 1. Approved to appoint Public Accounting Firm (KAP) BDO Indonesia to carry out the General Audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2025 financial year.

2. Approved to authorize the Company's Board of Commissioners to:
- appoint a replacement KAP and determine the conditions and requirements for its appointment if the KAP that has been appointed is unable to carry out or continue its duties for any reason, including legal reasons and laws and regulations in the capital market sector or if no agreement is reached regarding the amount of audit services.
 - authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium or amount of audit service fees and other appointment requirements that are reasonable for the KAP office.

Fifth Agenda:

Approve to ratify or cancel the Cash Dividend Distribution Decision for the 2023 financial year amounting to Rp. 2,015,208,720,- (two billion fifteen million two hundred eight thousand seven hundred and twenty Rupiah) or Rp. 1.- (one Rupiah) per share.

Jakarta, June 17, 2025
PT EVER SHINE TEX Tbk
Directors