



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT AESLER GRUP INTERNASIONAL Tbk**

Direksi PT Aesler Grup Internasional Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:

- A. Penyelenggaraan Rapat pada:
- | | |
|--------------|---|
| Hari/tanggal | : Jumat, 13 Juni 2025 |
| Waktu | : 10.15 WIB – 10.57 WIB |
| Tempat | : Gedung Noble House Lt. 36, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.4.2 No. 2, Mega Kuningan, Jakarta Selatan. |

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2024;
 2. Penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
 3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut;
 4. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 5. Persetujuan atas perubahan nama Perseroan;
 6. Persetujuan atas perubahan tempat kedudukan Perseroan;
 7. Persetujuan atas perubahan alamat domisili Perseroan;
 8. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.
- B. Anggota Direksi yang hadir pada saat Rapat adalah sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : Teny Siti Febryani
Sedangkan seluruh Direktur dan Dewan Komisaris Perseroan berhalangan hadir
- C. Kehadiran Dalam Rapat
Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1.000.311.900 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 80,024% (delapan puluh koma nol dua puluh empat persen) dari 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 mata acara Rapat.
Dalam Rapat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap Mata Acara dalam Rapat adalah Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara/voting dengan rincian sebagai berikut:



Mata Acara	Setuju		Abstain		Tidak Setuju	
	Saham	% hadir	Saham	% hadir	Saham	% hadir
Mata Acara 1	1.000.311.900	100,0000000%	0	0.0000000%	0	0.0000000%
Mata Acara 2	1.000.311.900	100,0000000%	0	0.0000000%	0	0.0000000%
Mata Acara 3	1.000.311.900	100,0000000%	0	0.0000000%	0	0.0000000%
Mata Acara 4	1.000.311.900	100,0000000%	0	0.0000000%	0	0.0000000%
Mata Acara 5	1.000.311.900	100,0000000%	0	0.0000000%	0	0.0000000%
Mata Acara 6	1.000.311.900	100,0000000%	0	0.0000000%	0	0.0000000%
Mata Acara 7	1.000.311.900	100,0000000%	0	0.0000000%	0	0.0000000%
Mata Acara 8	1.000.311.900	100,0000000%	0	0.0000000%	0	0.0000000%

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:

Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 yang di dalamnya terdiri dari :

- a. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja dan Rekan 00022/2.0627/AU.1/03/0325-1/0/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material;
- b. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi selama tahun 2024;
- c. Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2024;

Sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted and discharged) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

- *Disetujui oleh 1.000.311.900 saham (100%) dari jumlah seluruh surat suara yang hadir secara sah. Dalam Rapat tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari Pemegang Saham.*

Mata Acara Kedua:

- 1. Menyetujui dan mengesahkan laba bersih perseroan untuk tahun buku yg berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.846.092.987 (satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh Rupiah).
 - 2. Menetapkan tidak melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan.
- *Disetujui oleh 1.000.311.900 saham (100%) dari jumlah seluruh surat suara yang hadir secara sah. Dalam Rapat tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari Pemegang Saham.*



Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, dengan batasan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
 - Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
 - Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
 2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti serta memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut apabila karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
- *Disetujui oleh 1.000.311.900 saham (100%) dari jumlah seluruh surat suara yang hadir secara sah. Dalam Rapat tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari Pemegang Saham.*

Mata Acara Keempat

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris & Direksi tahun buku 2025 dan untuk menetapkan tunjangan lain untuk kinerja tahun buku 2025.

- *Disetujui oleh 1.000.311.900 saham (100%) dari jumlah seluruh surat suara yang hadir secara sah. Dalam Rapat tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari Pemegang Saham.*

Mata Acara Kelima

1. Menyetujui mengubah nama Perseroan yang semula Bemama PT AESLER GRUP INTERNASIONAL Tbk menjadi bemama PT ARACORD NUSANTARA GROUP Tbk.
 2. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris, seluruh keputusan yang diambil dalam Agenda Rapat ini berkenaan dengan adanya perubahan Nama Perseroan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan, dan selanjutnya untuk mengajukan persetujuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan tindakan yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- *Disetujui oleh 1.000.311.900 saham (100%) dari jumlah seluruh surat suara yang hadir secara sah. Dalam Rapat tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari Pemegang Saham.*

Mata Acara Keenam

1. Menyetujui mengubah tempat kedudukan Perseroan yang semula berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan menjadi berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
2. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris, seluruh keputusan yang diambil



dalam Agenda Rapat ini berkenaan dengan adanya perubahan Tempat Kedudukan Perseroan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan, dan selanjutnya untuk mengajukan persetujuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan tindakan yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- *Disetujui oleh 1.000.311.900 saham (100%) dari jumlah seluruh surat suara yang hadir secara sah. Dalam Rapat tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari Pemegang Saham.*

Mata Acara KeTujuh

1. Menyetujui mengubah alamat domisili Perseroan semula beralamat di: Noble House #36-11 Mega Kuningan, Jakarta Selatan menjadi beralamat di: Menara Astra Lantai 23 Zone F, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 5-6, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.
2. Selanjutnya Rapat Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris, seluruh keputusan yang diambil dalam Agenda Rapat yang ini berkenaan dengan adanya perubahan alamat Perseroan, dan selanjutnya untuk mengajukan pemberitahuan atas perubahan alamat Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan tindakan yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- *Disetujui oleh 1.000.311.900 saham (100%) dari jumlah seluruh surat suara yang hadir secara sah. Dalam Rapat tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari Pemegang Saham.*

Mata Acara KeDelapan

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab (acquitted de charge) atas tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan selama masa jabatan mereka sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; serta
2. Menyetujui untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baru tersebut terhitung dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang kelima setelah pengangkatan tersebut, dengan demikian maka susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan SURONO SALEM
Komisaris Independen : Tuan SANTOSO WIDJOJO

Direksi

Direktur Utama : Tuan CHEN, GUANG
Direktur : Tuan YU, CUNFEI

3. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris, seluruh keputusan yang diambil dalam Agenda Rapat yang ini berkenaan dengan adanya pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan selanjutnya untuk mengajukan pemberitahuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta



PT. AESLER GRUP INTERNASIONAL Tbk

Noble House #36 – 11
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Kav. E4.2 No.2. Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

melakukan tindakan yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- *Disetujui oleh 1.000.311.900 saham (100%) dari jumlah seluruh surat suara yang hadir secara sah. Dalam Rapat tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari Pemegang Saham.*

Jakarta, 16 Juni 2025
PT AESLER GRUP INTERNASIONAL Tbk
Direksi Perseroan