

BAHAN MATA ACARA RAPAT
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT. Akasha Wira International, Tbk Tahun 2026
MEETING AGENDA
Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
PT. Akasha Wira International, Tbk Year 2026

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan/Annual General Meeting of Shareholders

- | | |
|---|---|
| 1 | <p>Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan, dan Direksi dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.</p> <p><i>Approval of the annual report of the Company and ratification the financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2025, and thereby release and discharge the Board of Commissioners from their supervisory responsibilities and the Board of Directors from their managerial responsibilities, to the extent that their actions are reflected in the financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2025.</i></p> <p>Laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 tersedia di website Perseroan.</p> <p><i>The Company's annual reports and financial statements for the financial year ending 31 December 2025 are available on the Company's website.</i></p> |
| 2 | <p>Menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.</p> <p>Approved the Supervisory Report of the Board of Commissioners.</p> <p>Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris terdapat dalam Laporan Tahunan 2025 Perseroan yang bisa dilihat di website Perseroan.</p> <p>The Board of Commissioners Oversight Task Report can be found in the Company's 2025 Annual Report which can be viewed on the Company's website.</p> |
| 3 | <p>Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan Untuk Tahun Buku 2025.</p> <p>To approve the appropriation of The Company's Net Profit for the Financial Year 2025.</p> <p>Laporan Laba Rugi dan Laporan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025, terdapat pada Laporan Tahunan 2025 Perseroan yang bisa dilihat di website Perseroan.</p> <p>The Company's Income Statement and Other Comprehensive Income Statements for the financial year ending 31 December 2025 are contained in the Company's 2025 Annual Report which can be viewed on the Company's website.</p> |
| 4 | <p>Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menunjuk Auditor Independen Perseroan untuk memeriksa perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, termasuk untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penunjukan yang dianggap wajar dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint the Company's Independent Auditors to audit the Company's book for the financial year ended 31 December 2026, including to determine the terms and conditions of appointment that are considered reasonable by taking into account the applicable provisions.</p> <p>Direksi mengusulkan kepada pemegang saham untuk mendelegasikan kewenangannya kepada Komisaris Perseroan untuk menunjuk Auditor Independen yang akan melakukan audit terhadap pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.</p> |

	<p>The Board of Directors proposes to the shareholders to delegate their authority to the Company's Commissioners to appoint an Independent Auditor who will audit the Company's books for the financial year ending on December 31, 2026.</p>
5	<p>Perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perusahaan. The change in the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.</p> <p>Perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan dilakukan sehubungan dengan masa pensiun Presiden Direktur Perseroan dan pengunduran diri salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang perlu memperoleh persetujuan dari Rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. Changes to the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners were made in connection with the retirement of the Company's President Director and the resignation of one member of the Company's Board of Commissioners, which require approval from the General Meeting in accordance with the provisions of the Articles of Association and applicable regulations.</p>
Rapat Pemegang Saham Luar Biasa/Extraordinary General Meeting of Shareholders	
1	<p>Menyetujui rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan Mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha. Approved the plan to amend the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives and Business Activities.</p> <p>Rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menambah jenis produk makanan berupa kembang gula dalam kegiatan usaha industri makanan yang telah dijalankan Perseroan. This proposed amendment to the Company's Articles of Association is related to the Company's plan to expand its range of food products by adding confectionery products within its existing food industry operations.</p>