



EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BOGOR
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

Kabupaten Bogor, 17 Juni 2026

Nomor: 15/NOT/VI/2026

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT LAVENDER BINA CENDIKIA Tbk**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, dengan ini menerangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa PT LAVENDER BINA CENDIKIA Tbk. ("**Perseroan**") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

I. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat, dan Agenda Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Juni 2026
Waktu : 09.28' WIB s/d 10.12' WIB
Tempat : Daima Suites Margonda, Jalan Margonda Raya nomor 28, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat.

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Penetapan Honorarium dan Tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya Gaji Dan Tunjangan bagi Anggota Direksi untuk Tahun Buku 2026;
3. Perubahan Susunan Direksi; dan
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

II. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Anggota Dewan Komisaris Perseroan:

Komisaris Utama dan : Bapak SRI HARJANTO
Komisaris Independen
Komisaris : Bapak WILDAN FAUZAN
Komisaris Independen : Ibu TINI ISMIYANI



EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BOGOR

S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

Anggota Direksi Perseroan:

Direktur Utama : Bapak GALIH PANDEKAR
Direktur : Ibu DEWI ARIYANTI
Direktur : Tuan WIM WICAKSONO
Direktur : Ibu ELITA SWASTI NANDIKO

III. Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

Bahwa dalam Rapat berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) POJK Nomor 15/POJK.04/2020, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Rapat pemegang saham yang hadir atau diwakili oleh kuasanya dalam Rapat tersebut adalah mewakili sebanyak 551.650.700 saham atau mewakili 53,55% dari 1.030.080.995 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan oleh karenanya persyaratan kuorum kehadiran Rapat sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga Rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat.

IV. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Memberikan Pendapat Dalam Rapat

Pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam Rapat:

1. Agenda Pertama

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
551.650.700 Saham	Nihil	Nihil	Nihil



EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BOGOR

S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

2. Agenda Kedua

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
551.650.700 Saham	Nihil	Nihil	Nihil

3. Agenda Ketiga

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
551.650.700 Saham	Nihil	Nihil	Nihil

4. Agenda Keempat

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
551.650.700 Saham	Nihil	Nihil	Nihil

VI. Hasil Keputusan Rapat:

1. Agenda Pertama:

1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025;
2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Waluyo dan Rekan sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00089/2.1455/AU.1/05/1577-1/1/III/2026 tanggal 27 Maret 2026, dengan Pendapat “wajar”.
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025; dan
4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et dé charge”) kepada:
 - i. Para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar Pengadilan; dan
 - ii. Para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dijalankan selama tahun buku 2025, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan



EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BOGOR

S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

tahunan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2025.

5. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 ini dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Agenda Kedua:

Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2026.

3. Agenda Ketiga:

1. Menyetujui perubahan anggota Direksi untuk masa jabatan 2 (dua) tahun yang terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham untuk tahun 2027 yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, tanpa mengurangi wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagai organ tertinggi Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan susunan sebagai berikut:

Anggota Direksi Perseroan:

Direktur Utama	: Bapak GALIH PANDEKAR
Direktur	: Ibu DEWI ARIYANTI
Direktur	: Bapak MUHAMMAD ARIF SAADILAH
Direktur	: Ibu ELITA SWASTI NANDIKO

2. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan mata acara ketiga tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BOGOR
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

4. Agenda Keempat:

Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Lavender Bina Cendikia Tbk.

Kabupaten Bogor, 17 Juni 2026

Notaris,



(EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn)