

CALCULUS

Pemberitahuan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan ("RUPST") dan Luar Biasa ("RUPLSB") PT Calculus Global Ventures Tbk d/h PT Buana Artha Anugerah Tbk.

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa **PT Calculus Global Ventures Tbk d/h PT Buana Artha Anugerah Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2026 di Hotel Mulia Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa. Akta Berita Acara RUPST dan RUPLSB Nomor 048 dan 049 tertanggal 29 Juni 2026 sedang dalam penyelesaian di Kantor Notaris Tjhong Sendrawan S.H., M.KN. Notaris di Jakarta.

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

RUPST dibuka pada pukul 14.11 sd 14.40 WIB

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:

Direksi

Direktur Utama : Bayu Priantoro
Direktur : Amal Amarullah

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yose Rizal Araujo Gotty
Komisaris Independen : Andri Vendredi

Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat:

1. Pemberitahuan Mata Acara dan Rencana Penyelenggaraan Rapat kepada OJK dalam Surat Perseroan No. 028/Corsec-STAR/V/2026 tanggal 13 Mei 2026 yang disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik terintegrasi SPE OJK IDX-NET, perihal Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Calculus Global Ventures Tbk;
2. Pengumuman kepada Pemegang Saham tanggal 21 Mei 2026;
3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham pada tanggal 05 Juni 2026, masing-masing melalui aplikasi situs Web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Korum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 4.092.433.100 saham (85,259%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 4.800.000.602 saham.

Pertanyaan Dan Jawaban :

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
 - a. Mata Acara Ke-1 Rapat : nihil
 - b. Mata Acara Ke-2 Rapat : nihil
 - c. Mata Acara Ke-3 Rapat : nihil

CALCULUS

d. Mata Acara Ke-4 Rapat : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
Ke-1	0	100	4.092.433.000
Ke-2	0	100	4.092.433.000
Ke-3	0	100	4.092.433.000
Ke-4	0	100	4.092.433.000

Hasil Keputusan RUPST :

Mata Acara Ke-1 Rapat

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Mata Acara Ke-2 Rapat

Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Mata Acara Ke-3 Rapat

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Y. Santosa & Rekan yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - a. Menetapkan honorarium dan persyaratan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
 - b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Mata Acara Ke-4 Rapat

1. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan seluruh Agenda Rapat hari ini tanpa ada yang

CALCULUS

dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris.

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

RUPSLB dibuka pada pukul 14.49 sd 14.59 WIB

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPSLB:

Direksi

Direktur Utama : Bayu Priantoro
Direktur : Amal Amarullah

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yose Rizal Araujo Gotty
Komisaris Independen : Andri Vendredi

Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat:

1. Pemberitahuan Mata Acara dan Rencana Penyelenggaraan Rapat kepada OJK dalam Surat Perseroan No. 028/Corsec-STAR/V/2026 tanggal 13 Mei 2026 yang disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik terintegrasi SPE OJK IDX-NET, perihal Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Calculus Global Ventures Tbk;
2. Pengumuman kepada Pemegang Saham tanggal 21 Mei 2026;
3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham pada tanggal 05 Juni 2026, masing-masing melalui aplikasi situs Web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Korum Kehadiran :

RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 4.080.433.000 saham (79,654%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 4.800.000.602 saham.

Pertanyaan Dan Jawaban:

1. Untuk mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPSLB.
2. Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dalam Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB :

Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
Tunggal	0	200	4.080.432.800

CALCULUS

Hasil Keputusan RUPSLB:

Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1.
 - A. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik Sebagian maupun seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah RUPSLB ini, dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak, ataupun perpanjangan maupun *refinancing* (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).
 - B. Memberikan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait lainnya seperti, surat kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk pengalihan kekayaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Perseroan, tanpa pengecualian; dan
 - C. Mengkonfirmasi dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas, tanpa pengecualian.
- B. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

Demikian ringkasan risalah rapat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

JAKARTA, 01 JULI 2026
DIREKSI
PT CALCULUS GLOBAL VENTURES TBK D/H
PT BUANA ARTHA ANUGERAH TBK