



PT INTEGRA INDOCABINET TBK

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT INTEGRA INDOCABINET Tbk., (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Tahun Buku 2025 pada:

Hari dan Tanggal : Jumat, 19 Juni 2026

Waktu : 10.15 – 11.30 WIB

Tempat : Ruang Trembesi PT INTEGRA INDOCABINET Tbk.,
Jalan Raya Betoro 678, Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

A. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2025 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2025 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025.
2. Penetapan Penggunaan Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2026 untuk Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.

B. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan atas penyesuaian maksud dan tujuan Perseroan dengan KBLI (Klasifikasi Baku lapangan Usaha Indonesia) 2025 dan dengan demikian melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terkait dengan agenda ini.
2. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam suatu akta notaris tersendiri mengenai penyesuaian maksud dan tujuan Perseroan dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 2025 dan dengan demikian melakukan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan dan mengagunkan/menjaminkan aset perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha.



PT INTEGRA INDOCABINET TBK

C. Rapat ini dihadiri oleh :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan BING HARTONO POERNOMOSIDI

Direksi

Direktur Independen : Tuan WANG SUTRISNO

Perseroan juga telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn dan Biro Administrasi Efek (BAE) dalam hal ini PT DATINDO ENTRYCOM dalam melakukan perhitungan dan/atau validasi suara.

D. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan:

Rapat tersebut telah dihadiri secara fisik dan elektronik sejumlah 5.182.764.700 (lima miliar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 82,739% (delapan puluh dua koma tujuh tiga sembilan persen) dari peserta Rapat total 6.263.956.900 (enam miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau ditempatkan oleh Perseroan dikurangi saham treasury sejumlah 173.543.100 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus) saham.

E. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS LUAR BIASA:

Rapat tersebut telah dihadiri secara fisik dan elektronik sejumlah 5.182.763.200 (lima miliar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 82,739% (delapan puluh dua koma tujuh tiga sembilan persen) dari peserta Rapat total 6.263.956.900 (enam miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau ditempatkan oleh Perseroan dikurangi saham treasury sejumlah 173.543.100 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus) saham.

F. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara secara terbuka.



PT INTEGRA INDOCABINET TBK

H. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2025 termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2025 dan pengesahan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2025 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025.

- Mata Acara A.1 ada pertanyaan dari salah satu pemegang saham yaitu JOHN HANSO SINAGA pemegang 638.200 saham

1. Bagaimana penjualan dan prospek produk Engineered Wood Flooring? Ada berapa lini produksi untuk Engineered wood Flooring. Pada seluruh pabrik Perseroan, ada berapa lini produksi yang ditambah, dikonversi dan ditutup pada tahun 2025?
2. Kapan proyek carbon akan disurvei oleh validator?

HANDIMAN SOETOYO pemegang 1.000 saham

3. Sebagian besar pendapatan WOOD masih berasal dari pasar Amerika Serikat. Jika terjadi perlambatan ekonomi, resesi, atau perubahan tarif perdagangan di Amerika Serikat, seberapa besar dampaknya terhadap volume dan margin WOOD? Apa target diversifikasi pasar ekspor dalam 3-5 tahun ke depan?
4. Pelanggan Wood banyak berasal dari retailer besar luar negeri yang memiliki daya tawar tinggi. Bagaimana strategi perusahaan mempertahankan margin ketika biaya bahan baku, tenaga kerja, atau logistik meningkat? Apakah WOOD memiliki kemampuan meneruskan kenaikan biaya kepada pelanggan?
5. Dalam 5 tahun kedepan, apa risiko terbesar yang dapat menyebabkan laba WOOD turun 30-50% dan apa yang sedang dilakukan manajemen untuk mengantisipasinya?

Pertanyaan tersebut telah dijawab dengan baik oleh direksi

- Pengambilan Keputusan Untuk Mata Acara A.1:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
99,99%	0,0000019%	0,0000193%

2. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba komprehensif tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan cara sebagai berikut :

1. Laba bersih tahun 2025 tersebut dibukukan sebagai saldo laba untuk memperkuat struktur ekuitas Perseroan.
 2. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.
- Mata Acara A.2 tidak ada pertanyaan dari peserta Rapat
 - Pengambilan keputusan untuk mata acara A.2 :

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
99,992%	0,0000019%	0,0073764%



PT INTEGRA INDOCABINET TBK

3. Menyetujui dan menetapkan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2026 untuk Direksi dan Dewan Komisaris serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2026 untuk Direksi dan Dewan Komisaris.
- Mata Acara A.3 tidak ada pertanyaan dari peserta Rapat
 - Pengambilan keputusan untuk mata acara A.3:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
99,992%	0,0000019%	0,0073764%

4. Menyetujui untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2026, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa pembukuan dan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, serta memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
- Mata Acara A.4 tidak ada pertanyaan dari peserta Rapat
 - Pengambilan keputusan untuk mata acara A.4:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
99,983%	0,0092923%	0,0073764%

I. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan atas penyesuaian maksud dan tujuan Perseroan dengan KBLI (Klasifikasi Baku lapangan Usaha Indonesia) 2025 dan dengan demikian melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terkait dengan agenda ini.
- Mata Acara B.1 tidak ada pertanyaan dari peserta Rapat.
 - Pengambilan keputusan untuk mata acara B.1:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
99,99%	0,00929%	-

2. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam suatu akta notaris tersendiri mengenai penyesuaian maksud dan tujuan Perseroan dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 2025 dan dengan demikian melakukan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
- Mata Acara B.2 tidak ada pertanyaan dari peserta Rapat.
 - Pengambilan keputusan untuk mata acara B.2:



PT INTEGRA INDOCABINET TBK

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
99,99%	0,00929%	-

3. Pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan dan mengagunkan/menjaminkan aset perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha.
- Mata Acara B.3 tidak ada pertanyaan dari peserta Rapat.
 - Pengambilan keputusan untuk mata acara B.3:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
99,99%	0,00929%	-

J. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen

Tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2025.

Demikian hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Kabupaten Sidoarjo, 19 Juni 2026
PT INTEGRA INDOCABINET Tbk
Direksi