



Bahan Mata Acara

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Tahun Buku 2025

PT Estee Gold Feet Tbk
Danatama Square
Jakarta, 02 Juni 2026

Jadwal RUPS Tahunan



Hari/Tanggal : Selasa, 02 Juni 2026

Waktu : 13.30 WIB – selesai

Tempat : Danatama Square

Jl. Mega Kuningan Timur Blok C-6, Kav. 12,

Kawasan Mega Kuningan

Jakarta - 12950



TATA TERTIB

Kondisi Umum Perseroan



Kegiatan operasional sepanjang tahun 2025 difokuskan pada penguatan model bisnis jasa maklon sebagai sumber utama pendapatan. Perusahaan secara konsisten menjaga kualitas layanan serta hubungan dengan pelanggan melalui peningkatan efisiensi proses kerja dan pemanfaatan kapasitas produksi secara optimal. Pendekatan ini menjadi dasar dalam mempertahankan kinerja operasional di tengah dinamika industri.

Selama tahun berjalan, Perusahaan membukukan Pendapatan sebesar Rp 22,96 miliar, lebih rendah dibandingkan Rp 27,53 miliar pada tahun sebelumnya. Seluruh pendapatan tersebut berasal dari aktivitas jasa maklon, yang menegaskan posisi Perusahaan sebagai penyedia layanan contract manufacturing berbasis pesanan pelanggan. Perubahan kinerja ini tidak terlepas dari penyesuaian volume pesanan dan fluktuasi permintaan yang terjadi sepanjang tahun.

Meski menghadapi tekanan pada pendapatan, Perusahaan tetap mampu menjaga stabilitas operasional melalui pengendalian biaya dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Evaluasi berkelanjutan terhadap proses produksi dilakukan untuk memastikan efektivitas kinerja. Kedepan, Perusahaan akan terus memperkuat kapasitas operasional, meningkatkan efisiensi produksi, serta membuka peluang kolaborasi baru guna mendorong pertumbuhan usaha yang berkesinambungan.

Pengumuman dan Panggilan Rapat



- Memberitahukan pengumuman penyelenggaraan Rapat pada tanggal 24 April 2026
- Mengumumkan Panggilan Rapat pada tanggal 11 Mei 2026

Mata Acara RUPS Tahunan



1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.

Penjelasan Mata Acara RUPST Pertama



1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan:

- Mata acara wajib untuk dilaksanakan dalam RUPST sesuai dengan Pasal 10 ayat 8 huruf b Anggaran Dasar Perseroan.
- Perseroan akan memaparkan dan mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun buku 2025, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (Member of Morison KSi) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00165/2.0853/AU.1/05/1258-4/1/III/2026 tanggal 27 Maret 2026 dengan pendapat laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penjelasan Mata Acara RUPST Pertama



1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan:

- Perusahaan mencatatkan total angka Pendapatan sebesar Rp 22,95 miliar di tahun 2025, angka tersebut mengalami penurunan sebesar Rp 4,57 miliar atau 16,62% bila dibandingkan dengan pencatatan Pendapatan pada tahun sebelumnya sebesar Rp 27,53 miliar. Penurunan tersebut terjadi dikarenakan adanya penurunan kuantitas jasa maklon yang diminta pelanggan. Beban Pokok Pendapatan tahun 2025 tercatat menurun sebesar Rp 1,51 miliar atau 7,77% dari tahun sebelumnya yang tercatat Rp 19,47 miliar menjadi Rp17,96 miliar di tahun 2025. Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya penggunaan Gas Odourless, hal tersebut seiring dengan penurunan kuantitas atas jasa maklon dari pelanggan.
- Laba Kotor Perusahaan turut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan angka Rp8,06 miliar menjadi Rp4,99 miliar atau sebesar 37,99% di tahun 2025. Beban Usaha Perusahaan di tahun 2025 tercatat menurun menjadi Rp4,75 miliar bila dibandingkan dengan angka sebelumnya tercatat Rp 4,79 miliar. Pada pos akun Laba Sebelum Pajak di tahun 2025 tercatat sebesar Rp 3,14 miliar yang menurun bila dibandingkan tahun sebelumnya Rp 4,78 miliar. Jumlah pendapatan lain-lain diluar usaha yang menurun merupakan faktor penurunan yang terjadi di tahun 2025.

Penjelasan Mata Acara RUPST Kedua



2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Penjelasan:

- Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yaitu dengan total saldo laba ditahan per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 4.762.958.508 (Empat miliar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan Rupiah).
- Perseroan menginformasikan penggunaan Laba Perseroan sebagai berikut :
- a. Sebesar Rp.2.039.061.124,40,- (Dua miliar tiga puluh Sembilan juta enam puluh satu ribu serratus dua puluh empat koma empat puluh Rupiah) akan diberikan kepada pemegang saham Perseroan sebagai dividen tunai final.

Penjelasan Mata Acara RUPST Kedua



2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Penjelasan:

- Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut, termasuk menetapkan daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai final, serta menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai final.
- . Jadwal pembayaran dividen tunai final dimaksud akan diumumkan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
- b. Sisanya Rp. 2.724.897.383,60 akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat modal kerja, operasional, dan pengembangan usaha Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPST Ketiga



3. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

- Dalam rangka mendukung pengembangan usaha Perseroan, Perseroan memandang perlu untuk melakukan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan
- Usulan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris telah memperhatikan Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku dan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya.

Penjelasan Mata Acara RUPST Ketiga



3. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

- Perseroan mengusulkan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sebagai berikut :

1. Pemberhentian dengan hormat :

- Bapak Andi Kurniawan Josdaan selaku Komisaris Independen
- Ibu Juliet Widaja selaku Komisaris Utama
- Bapak Johansen Ngian selaku Direktur Utama
- Ibu Jeannie Widjaja selaku Wakil Direktur Utama
- Bapak David Adnan selaku Direktur
- Ibu Lianny Andriani Hermawan selaku Direktur

Penjelasan Mata Acara RUPST Ketiga



3. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan/atau pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Mata Acara RUPST Ketiga



3. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

2. Pengangkatan :

- Bapak Sumadi Rusli sebagai Komisaris Utama
- Bapak Darren Nathaniel Tandra sebagai Komisaris Independen
- Ibu Marianti Hidayat selaku sebagai Utama
- Ibu Suryati sebagai Direktur

Untuk masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat. Dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Penjelasan Mata Acara RUPST Ketiga



3. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Profil Singkat Calon Komisaris Independen PT Estee Gold Feet Tbk

Nama : Darren Nathaniel Tandra

Pendidikan : Digital Business and Innovation at Tokyo International University

Pengalaman Kerja : Product Strategy & UX Research – Ricoh Company, Ltd.

Data Coordinator – GSET (2022-2024)

UI/UX Designer – PT Handal Solusitama (2024-2025)

Data Coordinator – PT Pan Putra Samudra (2025 – sekarang)

Penjelasan Mata Acara RUPST Ketiga



3. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama : Sumadi Rusli

Komisaris Independen : Darren Nathaniel Tandra

Direktur Utama : Marianti Hidayat

Direktur : Suryati

Penjelasan Mata Acara RUPST Keempat



4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.

Penjelasan:

- Berdasarkan rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik oleh Komisaris berdasarkan surat Nomor: 006/KA-EGF/V/2026 tanggal 25 Mei 2026 Proses audit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 akan dikerjakan oleh Kantor Akuntan Suharli, Sugiharto dan Rekan.



TERIMA KASIH

PT Estee Gold Feet Tbk

Jl. Kapuk Utara II No.2, RT.1/RW.3
Penjaringan, Kota Jakarta Utara
Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, 14460