



Agenda 3

Penetapan Honorarium dan Tunjangan Bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan Serta Besarnya Gaji dan Tunjangan Bagi Anggota Direksi untuk Tahun Buku 2024	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,074%	1.426.103.200	99,99%	1.100	0,01%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
- Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,074%	1.426.104.000	99,99%	300	0,01%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui penunjukan kembali Akuntan Publik Ely nomor izin AP.1737 dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Firma anggota jaringan PwC Global Network) atau nama baru yang akan menggantikan nama Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan di kemudian hari yang merupakan anggota jaringan PwC Global Network (selanjutnya disebut sebagai PwC Indonesia) atau Akuntan Publik lainnya yang ditunjuk sebagai pengganti oleh PwC Indonesia, apabila Akuntan Publik Ely tidak dapat melaksanakan tugasnya, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal PwC Indonesia tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.

Agenda 5

Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,074%	1.426.104.200	99,99%	100	0,01%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan perkiraan jumlah lembar saham yang akan dibeli kembali sekitar 0,43% (nol koma empat puluh tiga persen) atau sekitar 6.421.674 (enam juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat) lembar saham dari total lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan jumlah dana yang dialokasikan untuk pembelian kembali saham Perseroan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya sehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan (Pembelian Kembali Saham Perseroan) yang mana akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah Pembelian Kembali Saham Perseroan disetujui oleh Rapat. Pembelian Kembali Saham Perseroan tersebut dapat dilakukan melalui BEI maupun di luar BEI.
- Menyetujui pemberian wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan demi tercapainya keputusan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 6

Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,074%	1.426.104.200	99,99%	100	0,01%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Pemberhentian dengan hormat Tuan Paulus Tedjosutikno selaku Direktur Utama Perseroan, Tuan Johannes Setiadharna selaku Direktur Perseroan, Tuan Hartono Atmadja selaku Komisaris Utama Perseroan dan Tuan Robert Chandrakelana Adjie selaku Komisaris Perseroan.
  2. Menyetujui:
    - a. pengangkatan kembali Tuan Peter Wiradjaja selaku Direktur Perseroan; dan
    - b. mengangkat:
      - I. Tuan Indrasena Patmawidjaja sebagai Direktur Utama Perseroan;
      - II. Tuan Jeffry Halim sebagai Direktur Perseroan;
      - III. Tuan Ari Sutanto sebagai Direktur Perseroan;
      - IV. Tuan Hardianto Atmadja sebagai Komisaris Utama Perseroan; dan
      - V. Tuan Paulus Tedjosutikno sebagai Komisaris Perseroan;
- terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatannya dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ke-lima yang diselenggarakan pada tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- Sehingga dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini, adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Tuan Indrasena Patmawidjaja  
 Direktur : Tuan Peter Wiradjaja  
 Direktur : Tuan Jeffry Halim  
 Direktur : Tuan Ari Sutanto

Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan Hardianto Atmadja  
 Komisaris : Tuan Paulus Tedjosutikno  
 Komisaris : Tuan Atiff Ibrahim Gill  
 Komisaris : Tuan E. Maurits Klavert  
 Komisaris Independen : Tuan Drs. Herbudianto  
 Komisaris Independen : Tuan Drs. Maurits D. R. Lalisang

3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada menegaskan dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam suatu akta notaris serta menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

**Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Indrasena Patmawidjaja	DIREKTUR UTAMA	24 April 2024	24 April 2029	1	
Bapak	Peter Wiradjaja	DIREKTUR	24 April 2024	24 April 2029	2	
Bapak	Jeffry Halim	DIREKTUR	24 April 2024	24 April 2029	1	
Bapak	Ari Sutanto	DIREKTUR	24 April 2024	24 April 2029	1	

**Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Hardianto Atmadja	KOMISARIS UTAMA	24 April 2024	24 April 2029	1	
Bapak	Paulus Tedjosutikno	KOMISARIS	24 April 2024	24 April 2029	1	
Bapak	Atiff Ibrahim Gill	KOMISARIS	27 November 2020	27 November 2025	1	
Bapak	Drs. Herbudianto	KOMISARIS	27 November 2020	27 November 2025	1	X
Bapak	Drs. Maurits D. R. Lalisang	KOMISARIS	12 April 2023	12 April 2028	1	X
Bapak	E. Maurits Klavert	KOMISARIS	12 April 2023	12 April 2028	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Mulia Boga Raya Tbk**

PETER WIRADAJA

CORPORATE SECRETARY

PT Mulia Boga Raya Tbk

Kawasan Bekasi International Industrial Estate

Telepon : 021 – 8990 8468, Fax : 021 – 8990 8485, www.prochiz.com

Nama Pengirim	PETER WIRADAJA
Jabatan	CORPORATE SECRETARY
Tanggal dan Waktu	26-04-2024 16:59
Lampiran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. generalmeetingvotingresults_1713929316904.pdf</li> <li>2. Resume RUPST - MBR 24 April 2024.pdf</li> <li>3. Ringkasan Risalah RUPST MBR (English).pdf</li> <li>4. Ringkasan Risalah RUPST MBR.pdf</li> <li>5. Surat Pengantar Ringkasan Risalah Rapat - signed.pdf</li> </ol>

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mulia Boga Raya Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mulia Boga Raya Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	036/MBR-SR/IV/24
Issuer Name	PT Mulia Boga Raya Tbk
Issuer Code	KEJU
Attachment	5
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 028/MBR-SR/IV/24 Date 02 April 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 24 April 2024, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.426.104.300 shares or 95,0736% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	95,074%	1.426.104.200	99,99%	100	0,01%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- To approve and accept the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2023, including the Directors Report and the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners.
- To ratify the Company's Financial Report for the financial year ended December 31, 2023, which has been audited by Public Accountant Ely No. AP. 1737 from the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (a firm member of the PWC Global Network) as listed in its report number: 00205/2.1025/AU.1/04/1737-3/1/II/2024 dated February 27, 2024, with reasonable opinions in all material matters.
- To grant release and discharge to the members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company from all responsibilities (acquit et de charge) for all actions taken by the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company during the 2023 fiscal year as long as those actions are reported and recorded in the Annual Report and the Company's Financial Statements.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	95,074%	1.426.104.200	99,99%	100	0,01%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai                       Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

To approve the use of net income for fiscal year which ended on December 31, 2023, in the amount of IDR80,342,415,257 (eighty billion three hundred forty-two million four hundred fifteen thousand two hundred fifty-seven Indonesian Rupiah) determined for its use in the following details:

- Amount IDR53 (fifty-three Indonesian Rupiah) per share or IDR79,500,000,000 (seventy-nine billion five hundred million Indonesian Rupiah) or approximately 99% of the 2023 financial year profit which is determined as cash dividend for the 2023 fiscal year and will be distributed in cash to all of the Company's shareholders on May 17, 2024. The list of shareholders who are entitled to the dividend is the shareholders registered on May 7, 2024, at 16.00 Western Indonesian Time. Furthermore, to grant power and authority to the Board of Directors of the Company to regulate the procedure for paying the cash dividend.
- The remaining amount of IDR842,415,257 (eight hundred forty-two million four hundred fifteen thousand two hundred fifty-seven Indonesian Rupiah) is used for general reserves that have not been determined.

For the amount of mandatory reserves, the Company has fulfilled the provisions of Article 70 of the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007, then it does not require mandatory reserves for the financial year 2024.

Agenda 3

Penetapan Honorarium dan Tunjangan Bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan Serta Besarnya Gaji dan Tunjangan Bagi Anggota Direksi untuk Tahun Buku 2024	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,074%	1.426.103.200	99,99%	1.100	0,01%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- To approve the granting of power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium, salary, facilities, allowances, and other remuneration packages for members of the Board of Directors and Commissioners of the Company for year 2024 by taking into account the Company's financial condition.
- To approve the granting of power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the distributions between the members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors in connection with the proposed item 1 (one) above, subject to the provisions of the Company's Articles of Association as well as applicable rules and regulations.

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,074%	1.426.104.000	99,99%	300	0,01%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- To approve the reappointment of Public Accountant Ely, license number AP.1737 from Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (a member firm of PwC Global Network) or a new name that will replace the name of Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners in the future which is a member of PwC Global Network (hereinafter referred to as PwC Indonesia) or other Public Accountant appointed as a substitute by PwC Indonesia, if Public Accountant Ely is unable to carry out her duties, to audit the Company's Financial Statement for the fiscal year ending December 31, 2024.
- To approve the granting of power of attorney to the Board of Commissioners of the Company to appoint a substitute Public Accounting Firm in the event that PwC Indonesia is unable to carry out its duties.
- To approve the granting of power of attorney to the Board of Commissioners of the Company to determine other requirements and the amount of audit services by taking into account the fairness and scope of audit work.

Agenda 5

Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,074%	1.426.104.200	99,99%	100	0,01%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Approve the buyback of the Company's shares that have been issued and listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) with an estimated number of shares to be buyback of approximately 0,43% (zero point forty three percent) or approximately 6,421,674 (six million four hundred twenty one thousand six hundred seventy four) shares of the total shares that have been issued by the Company with the amount of funds allocated for the buyback of the Company's shares is a maximum of IDR7,500,000,000 (seven billion five hundred million Indonesian Rupiah) including brokerage fees and other cost related to the buyback of the Company's shares (Buyback of the Company's Shares) which will be carried out in stages within a maximum period of 12 (twelve) months after the Buyback of the Company's Shares is approved by the Meeting. The Buyback of the Company's Shares may be conducted through the IDX or outside the IDX.
- Approve the granting of authority and or power to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions for the achievement of the resolution as referred to in point 1 above, and with due observance of the prevailing laws and regulations.

## Agenda 6

Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,074%	1.426.104.200	99,99%	100	0,01%	0	0%	Setuju

## Hasil Keputusan

1. Honorable discharge of Mr. Paulus Tedjosutikno as President Director of the Company, Mr. Johannes Setiadharna as Director of the Company, Mr. Hartono Atmadja as President Commissioner of the Company and Mr. Robert Chandrakelana Adjie as Commissioner of the Company.

2. Approve:

a. The reappointment of Mr. Peter Wiradjaja as Director of the Company; and

b. The appointment of:

I. Mr. Indrasena Patmawidjaja as President Director of the Company;

II. Mr. Jeffry Halim as Director of the Company;

III. Mr. Ari Sutanto as Director of the Company;

IV. Mr. Hardianto Atmadja as President Commissioner of the Company; and

V. Mr. Paulus Tedjosutikno as Commissioner of the Company.

as of the closing of this Meeting for a term of office of 5 (five) years from the date of appointment and ends at the closing of the fifth annual General Meeting of Shareholders held in 2029, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time.

Therefore, without prejudice to the right of the Company's General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners since the closing of this Annual General Meeting Shareholders, are as follows:

## Board of Directors:

President Director : Mr. Indrasena Patmawidjaja  
 Director : Mr. Peter Wiradjaja  
 Director : Mr. Jeffry Halim  
 Director : Mr. Ari Sutanto

## Board of Commissioners:

President Commissioner : Mr. Hardianto Atmadja  
 Commissioner : Mr. Paulus Tedjosutikno  
 Commissioner : Mr. Atiff Ibrahim Gill  
 Commissioner : Mr. E. Maurits Klavert  
 Independent Commissioner : Mr. Drs. Herbudianto  
 Independent Commissioner : Mr. Drs. Maurits D. R. Lalisang

3. Granted power and authority to the Board of Directors of the Company, either individually or jointly with the right of substitution to take all necessary actions related to the resolutions of the agenda of this Meeting, including but not limited to affirming and/or rearranging the contents of resolutions of the agenda of this Meeting into a notarial deed and submitting it to the competent authority for approval and/or receipt of notification of changes to the Company's data, doing everything that is deemed necessary and useful for such purposes without none of which is excluded.

 **Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Indrasena Patmawidjaja	PRESIDENT DIRECTOR	24 April 2024	24 April 2029	1	
Bapak	Peter Wiradjaja	DIRECTOR	24 April 2024	24 April 2029	2	
Bapak	Jeffry Halim	DIRECTOR	24 April 2024	24 April 2029	1	
Bapak	Ari Sutanto	DIRECTOR	24 April 2024	24 April 2029	1	

 **Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
--------	-------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------	-----------	-------------



Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Hardianto Atmadja	PRESIDENT COMMISSIONER	24 April 2024	24 April 2029	1	
Bapak	Paulus Tedjosutikno	COMMISSIONER	24 April 2024	24 April 2029	1	
Bapak	Atiff Ibrahim Gill	COMMISSIONER	27 November 2020	27 November 2025	1	
Bapak	Drs. Herbudianto	COMMISSIONER	27 November 2020	27 November 2025	1	X
Bapak	Drs. Maurits D. R. Lalisang	COMMISSIONER	12 April 2023	12 April 2028	1	X
Bapak	E. Maurits Klavert	COMMISSIONER	12 April 2023	12 April 2028	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Mulia Boga Raya Tbk**

PETER WIRADAJA

CORPORATE SECRETARY

PT Mulia Boga Raya Tbk

Kawasan Bekasi International Industrial Estate

Phone : 021 – 8990 8468, Fax : 021 – 8990 8485, [www.prochiz.com](http://www.prochiz.com)

Sender Name	PETER WIRADAJA
Function	CORPORATE SECRETARY
Date and Time	26-04-2024 16:59
Attachment	1. generalmeetingvotingresults_1713929316904.pdf
	2. Resume RUPST - MBR 24 April 2024.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPST MBR (English).pdf
	4. Ringkasan Risalah RUPST MBR.pdf
	5. Surat Pengantar Ringkasan Risalah Rapat - signed.pdf

This is an official document of PT Mulia Boga Raya Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Mulia Boga Raya Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013  
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan  
Telp: 021- 57952359  
E-mail: liestiani.wang@gmail.com

Jakarta, 24 April 2024

Nomor : 02/SK/IV/2024  
Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan  
PT Mulia Boga Raya Tbk.

Kepada Yth:  
PT Mulia Boga Raya Tbk.  
Kawasan BIIE  
Jalan Inti II Blok C.7 No. 5-A  
Desa Cibatu,  
Kabupaten Bekasi

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Mulia Boga Raya Tbk", berkedudukan di Kabupaten Bekasi (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : Rabu, 24 April 2024  
**Waktu** : 09.17 WIB – 10.27 WIB  
**Tempat** : Ballroom Arosa 1 dan Arosa 2  
Hotel Arosa Jakarta  
Jl. RC Veteran No. 3  
Jakarta Selatan

<b>Kehadiran</b> : Dewan Komisaris	1. Komisaris Utama	: Hartono Atmadja
	2. Komisaris Independen	: Drs. Herbudianto
	3. Komisaris Independen	: Drs. Maurits D. R. Lalisang
: Direksi	1. Direktur Utama	: Paulus Tedjosutikno
	2. Direktur	: Peter Wiradjaja
: Pemegang Saham	:	1.426.104.300 (95,0736%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

**I. MATA ACARA RAPAT :**

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 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2024;
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
5. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka; dan
6. Persetujuan atas perubahan susunan Pengurus Perseroan.



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

**II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :**

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal **7 Maret 2024** dengan Surat Perseroan No. 021/MBR-SR/III/2024;
2. Melakukan pemberitahuan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web KSEI (eASY.KSEI) yang semuanya dilaksanakan pada tanggal **18 Maret 2024**;
3. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan Convocation pada situs web KSEI (eASY.KSEI) yang dilaksanakan pada tanggal **2 April 2024**;

**III. KEPUTUSAN RAPAT:**

**MATA ACARA PERTAMA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
  - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.426.104.200 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :
  1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
  2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Ely No. AP. 1737 dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global Network) sebagaimana tercantum dalam laporannya nomor 00205/2.1025/AU.1/04/1737-3/1/III/2024 tanggal 27 Februari 2024, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
  3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

**MATA ACARA KEDUA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
  - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.



## **LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.**

### **NOTARIS DI JAKARTA**

**Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**

**Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013**

**Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17**

**Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan**

**Telp: 021- 57952359**

**E-mail: liestiani.wang@gmail.com**

- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.426.104.200 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:  
Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yaitu sebesar Rp80.342.415.257 (delapan puluh miliar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh tujuh Rupiah) ditetapkan penggunaannya dengan rincian sebagai berikut:
1. Sebesar Rp53,00 per saham atau Rp79.500.000.000 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) atau sekitar 99% dari laba tahun buku 2023 ditetapkan sebagai dividen tunai tahun buku 2023 dan akan dibagikan secara tunai kepada seluruh pemegang saham pada tanggal 17 Mei 2024. Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas dividen tersebut adalah pemegang saham yang terdaftar pada tanggal 7 Mei 2024 pukul 16.00 WIB. Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai terkandung.
  2. Sisanya sebesar Rp842.415.257 (delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh tujuh Rupiah) digunakan sebagai cadangan umum yang belum ditentukan penggunaannya.
- Untuk jumlah cadangan wajib Perseroan sudah memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, sehingga tidak memerlukan pencadangan wajib untuk tahun buku 2024.

#### **MATA ACARA KETIGA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
  - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1.100 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.426.103.200 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut:
1. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
  2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

#### **MATA ACARA KEEMPAT RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:



## LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

- 
- a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
  - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 300 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.426.104.000 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut:
1. Menyetujui penunjukan kembali Akuntan Publik Ely nomor izin AP.1737 dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Firma anggota jaringan PwC Global Network) atau nama baru yang akan menggantikan nama Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan di kemudian hari yang merupakan anggota jaringan PwC Global Network (selanjutnya disebut sebagai "**PwC Indonesia**") atau Akuntan Publik lainnya yang ditunjuk sebagai pengganti oleh PwC Indonesia, apabila Akuntan Publik Ely tidak dapat melaksanakan tugasnya, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
  2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal PwC Indonesia tidak dapat melaksanakan tugasnya.
  3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.

#### MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
  - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.426.104.200 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kelima Rapat yaitu sebagai berikut:
  1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dengan perkiraan jumlah lembar saham yang akan dibeli kembali sekitar 0,43% (nol koma empat puluh tiga persen) atau sekitar 6.421.674 (enam juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat) lembar saham dari total lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan jumlah dana yang dialokasikan untuk pembelian kembali saham Perseroan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya sehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan ("**Pembelian Kembali Saham Perseroan**") yang mana akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah Pembelian Kembali Saham Perseroan disetujui oleh Rapat. Pembelian Kembali Saham Perseroan tersebut dapat dilakukan melalui BEI maupun di luar BEI.
  2. Menyetujui pemberian wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan demi tercapainya keputusan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## **LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.**

### **NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

---

#### **MATA ACARA KEENAM RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keenam Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
  - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.426.104.200 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Keenam Rapat yaitu sebagai berikut:
  1. Pemberhentian dengan hormat Tuan Paulus Tedjosutikno selaku Direktur Utama Perseroan, Tuan Johannes Setiadharna selaku Direktur Perseroan, Tuan Hartono Atmadja selaku Komisaris Utama Perseroan dan Tuan Robert Chandrakelana Adjie selaku Komisaris Perseroan.
  2. Menyetujui:
    - a. pengangkatan kembali Tuan Peter Wiradjaja selaku Direktur Perseroan; dan
    - b. mengangkat:
      - I. Tuan Indrasena Patmawidjaja sebagai Direktur Utama Perseroan;
      - II. Tuan Jeffry Halim sebagai Direktur Perseroan;
      - III. Tuan Ari Sutanto sebagai Direktur Perseroan;
      - IV. Tuan Hardianto Atmadja sebagai Komisaris Utama Perseroan; dan
      - V. Tuan Paulus Tedjosutikno sebagai Komisaris Perseroan;terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatannya dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ke-lima yang diselenggarakan pada tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.  
Sehingga dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini, adalah sebagai berikut:  
Direksi:
      - Tuan Indrasena Patmawidjaja sebagai Direktur Utama;
      - Tuan Peter Wiradjaja sebagai Direktur;
      - Tuan Jeffry Halim sebagai Direktur; dan
      - Tuan Ari Sutanto sebagai Direktur.Dewan Komisaris:
      - Tuan Hardianto Atmadja sebagai Komisaris Utama;
      - Tuan Paulus Tedjosutikno sebagai Komisaris;
      - Tuan Atiff Ibrahim Gill sebagai Komisaris;
      - Tuan E. Maurits Klavert sebagai Komisaris;
      - Tuan Drs. Herbudianto sebagai Komisaris Independen; dan
      - Tuan Drs. Maurits D. R. Lalisang sebagai Komisaris Independen.
  3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada menegaskan dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam suatu akta notaris serta menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau surat penerimaan



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.  
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013  
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan  
Telp: 021- 57952359  
E-mail: liestiani.wang@gmail.com

---

pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 24 April 2024 Nomor 34, yang di buat di hadapan Saya, Notaris.

Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan

Hormat Saya,  
Notaris di Jakarta,



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.**

