

Nomor Surat	18/MKTR-IDX/IV/2024
Nama Perusahaan	PT Menthobi Karyatama Raya Tbk
Kode Emiten	MKTR
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 11/MKTR-IDX/IV/2024 tanggal 02 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2024, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 11.561.245.200 saham atau 96,3427% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	96,343%	11.561.245.200	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan & Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pallingan dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Menthobi Karyatama Raya, Tbk, tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan & Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan bukan merupakan tindakan pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 2	Persetujuan dan pengesahan Neraca dan perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	96,343%	11.561.245.200	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada 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-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hormat Kami,

PT Menthobi Karyatama Raya Tbk

Ilhamd Fithriansyah

Corporate Secretary

PT Menthobi Karyatama Raya Tbk

Gedung Wisma Maktour Lt.4

Telepon : 021 50201035, Fax : , <https://mktr.co.id/>

Nama Pengirim	Ilhamd Fithriansyah
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	26-04-2024 16:44
Lampiran	1. 20240426 Ringkasan Risalah RUPST dan Surat Notaris.pdf

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

Letter / Announcement No.	18/MKTR-IDX/IV/2024
Issuer Name	PT Menthobi Karyatama Raya Tbk
Issuer Code	MKTR
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 11/MKTR-IDX/IV/2024 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 11.561.245.200 shares or 96,3427% 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	96,343%	11.561.245.200	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan										

Agenda 2	Persetujuan dan pengesahan Neraca dan perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	96,343%	11.561.245.200	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan										

Agenda 3	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	96,343%	11.561.245.100	100%	100	0%	0	0%	Setuju
<input checked="" type="checkbox"/> Dividen Tunai <input type="checkbox"/> Tidak Ada Dividen										
Hasil Keputusan										

Agenda 4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	96,343%	11.561.245.200	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan										

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Harry Mohamad Nadir	PRESIDENT DIRECTOR	05 August 2022	05 August 2027	1	
Bapak	Wawan Sulistyawan	DIRECTOR	05 August 2022	05 August 2027	1	

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Bambang Laksanawan	DIRECTOR	05 August 2022	05 August 2027	1	
Bapak	Mohammad Arief Pahlevi Pangerang	DIRECTOR	05 August 2022	05 August 2027	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Muhammad Rocky Mahsyur	PRESIDENT COMMISSIONER	05 August 2022	05 August 2027	1	
Bapak	Bambang Widodo	COMMISSIONER	05 August 2022	05 August 2027	1	X
Bapak	Muhammad Khairnadhif Kasyfillah	COMMISSIONER	06 September 2023	06 September 2028	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Menthobi Karyatama Raya Tbk

Ilhamd Fithriansyah

Corporate Secretary

PT Menthobi Karyatama Raya Tbk

Gedung Wisma Maktour Lt.4

Phone : 021 50201035, Fax : , <https://mktr.co.id/>

Sender Name	Ilhamd Fithriansyah
Function	Corporate Secretary
Date and Time	26-04-2024 16:44
Attachment	1. 20240426 Ringkasan Risalah RUPST dan Surat Notaris.pdf

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



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) PT MENTHOBI KARYATAMA RAYA TBK

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15”), Direksi PT Menthoobi Karyatama Raya Tbk. (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) pada hari **Rabu, 24 April 2024** di Gedung Wisma Maktour Jl. Otista Raya No. 80, 13330 Jakarta, Indonesia. RUPST dibuka pukul **10.17 WIB** dan ditutup pada pukul **11.17 WIB**, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba – Rugi Untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Persetujuan dan penggunaan laba bersih Tahun 2023.
4. Penunjukkan dan penetapan Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : M. Rocky Al Masyhur
Komisaris Independen : Bambang Widodo
Komisaris : M. Khairnadhif Kasyfillah

Direksi

Direktur Utama : Harry M Nadir
Direktur : Wawan Sulistyawan
Direktur : Bambang Laksanawan
Direktur : M. Arief Pahlevi Pangerang

Kuorum Kehadiran Pemegang Saham pada Rapat

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili 11.561.245.200 lembar saham atau 96,3427% dari 12.000.123.702 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dengan demikian, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat TELAH TERPENUHI. Oleh karenanya, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Kesempatan Tanya Jawab Dan/Atau Memberikan Pendapat

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat. Pada kesempatan tanya jawab tersebut, terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yaitu :



Mata Acara Rapat 1

1. Pertanyaan dari Pemegang Saham atas nama PT Global Lasita, selaku pemegang 578.671.700 saham.
2. Pertanyaan dari Pemegang Saham atas nama PT Wijaya Kusuma, selaku pemegang 555.968.400 saham

Mata Acara Rapat 2

Tidak Ada

Mata Acara Rapat 3

Tidak Ada

Mata Acara Rapat 4

Tidak Ada

Mekanisme Pengambilan Keputusan

- a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir untuk mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Hasil Pemungutan Suara

Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Agenda	Fisik			Elektronik			Total			Total Setuju
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	
1.	938.790.800 (8.1202%)	0	0	10.622.454.400 (91.8798%)	0	0	11.561.245.200 (100%)	0	0	11.561.245.200 (100%)
2.	938.790.800 (8.1202%)	0	0	10.622.454.400 (91.8798%)	0	0	11.561.245.200 (100%)	0	0	11.561.245.200 (100%)
3.	938.790.800 (8.1202%)	0	0	10.622.454.300 (91.8798%)	100	0	11.561.245.100 (100%)	0	0	11.561.245.100 (100%)
4.	938.790.800 (8.1202%)	0	0	10.622.454.400 (91.8798%)	0	0	11.561.245.200 (100%)	100	0	11.561.245.200 (100%)

Catatan: Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 17, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Keputusan RUPST

Mata Acara Rapat 1

1. Menyetujui Laporan Tahunan & Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilngan dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat bahwa "Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Mentohi Karyatama Raya, Tbk, tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus



kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*“volledig acquit et décharge”*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan & Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan bukan merupakan tindakan pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat 2

1. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada 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-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat 3

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023, yaitu sebesar Rp. 51.241.374.000 (lima puluh satu miliar dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) yang akan digunakan dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp. 10.248.274.800 (sepuluh miliar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) disisihkan sebagai cadangan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. Sebesar Rp. 12.000.123.702 (dua belas miliar seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua Rupiah), digunakan sebagai dividen tunai yang dibagikan kepada pemegang saham;
 - c. Sisanya sebesar Rp. 28.992.975.498 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan Rupiah) sebagai cadangan lainnya.
2. Menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp. 12.000.123.702 (dua belas miliar seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua Rupiah) atau sebesar Rp. 1 (satu rupiah) per saham kepada pemegang saham yang akan dibayarkan sebagai dividen tunai final; serta
3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tata cara pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat 4

Menyetujui untuk memberikan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2024, apabila dianggap perlu, termasuk mengganti Kantor Akuntan Publik sebelumnya, sepanjang memenuhi kriteria yang telah disetujui dalam Rapat ini dan menetapkan honorariumnya.

Jakarta, 26 April 2024
PT Mentohi Karyatama Raya Tbk
Direksi



Dr. YURISA MARTANTI, SH, MH
NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA

Jl. Matahari I, Blok I.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 (Jl. RS. Soekanto)
Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 131 38

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 02 /NOT/IV/2023

Yang bertandatangan dibawah ini, saya, **DR. YURISA MARTANTI, SH., MH** Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal duabelas April duaribu duapuluh tiga (12-04-2023), berada di Gedung Wisma Maktour Lt. 1, Jalan Otto Iskandardinata Nomor 80, Jakarta Timur, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Untuk selanjutnya disebut "**RUPST**") **PT. Mentobi Karyatama Raya, Tbk**, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Timur (Untuk selanjutnya di sebut "**Perseroan**") yang dibuka pada pukul empatbelas lebih delapanbelas menit Waktu Indonesia Barat (14.18 WIB) sampai dengan pukul limabelas lebih duapuluh tiga menit Waktu Indonesia Barat (15.23 WIB).
- Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 POJK Nomor 15/2020, **Pengumuman** untuk **RUPST** telah dimuat pada situs web PT. Bursa Efek Indonesia ("BEI"), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI), dan situs web Perseroan tanggal enam Maret duaribu duapuluh tiga (06-03-2023).
- Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 1 POJK Nomor 15/2020, **Pemanggilan** untuk **RUPST** telah dimuat pada situs web PT. Bursa Efek Indonesia ("BEI"), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI), dan situs web Perseroan tanggal duapuluh satu Maret duaribu duapuluh tiga (21-03-2023).
- Dalam **RUPST** tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya sejumlah **10.570.862.300 (sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus enampuluh dua ribu tiga ratus)** lembar saham atau mewakili **88,0905% (delapanpuluh delapan koma nol sembilan nol lima persen)** dari **12.000.000.000 (duabelas miliar)** lembar saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, berdasarkan Daftar Hadir Pemegang Saham **RUPST** yang dikeluarkan pada hari Rabu, tanggal duabelas April duaribu duapuluh tiga (12-04-2023) oleh **PT. BIMA REGISTRA** yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai Biro Administrasi Efek.



Dr. YURISA MARTANTI, SH, MH
NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA

Jl. Matahari I, Blok I.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 (Jl. RS. Soekanto)
Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 131 38

Oleh karenanya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK Nomor 15/2020 dan Pasal 23 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, maka **RUPST** dapat dilangsungkan serta dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Perseroan mengenai segala apa yang dibicarakan.

- Adapun Keputusan yang telah disetujui oleh **RUPST** tersebut adalah :

AGENDA PERTAMA :

1. Menyetujui Laporan Tahunan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 24 Maret 2023 dengan pendapat bahwa "Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Menthobi Karyatama Raya, Tbk, tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et décharge") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan & Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan bukan merupakan tindakan pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

AGENDA KEDUA :

Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

AGENDA KETIGA :

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022, yaitu sebesar Rp. 61.523.681.000 (enam puluh satu miliar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus



Dr. YURISA MARTANTI, SH, MH
NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA

Jl. Matahari I, Blok I.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 (Jl. RS. Soekanto)
Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 131 38

delapan puluh satu ribu Rupiah), yang akan digunakan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp 12.304.736.200 (dua belas miliar tiga ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus Rupiah) disisihkan sebagai cadangan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. Sebesar Rp 12.000.000.000 (dua belas miliar Rupiah), digunakan sebagai sebagian dari dividen tunai yang dibagikan kepada pemegang saham;
 - c. Sisanya sebesar Rp. 37.218.944.800 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus delapan belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) sebagai cadangan lainnya.
2. Menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp. 12.000.000.000 dua belas miliar Rupiah) atau sebesar Rp 1 (satu Rupiah) per saham kepada pemegang saham yang akan dibayarkan sebagai dividen tunai final; dan
 3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tata cara pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

AGENDA KEEMPAT :

Menyetujui untuk memberikan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2023, apabila dianggap perlu, termasuk mengganti Kantor Akuntan Publik sebelumnya, sepanjang memenuhi kriteria yang telah disetujui dalam Rapat ini dan menetapkan honorariumnya.

AGENDA KELIMA :

Menerima Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan per 31 Desember 2022 yang telah kami laporkan dan sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Januari 2023, dengan uraian sebagai berikut:

1. Sekitar 95,01% atau sebesar Rp.285.000.000.000 (dua ratus delapan puluh lima miliar rupiah) akan digunakan untuk menambah penyertaan saham di Entitas Anak Perusahaan dengan perincian sebagai berikut:
 - a. sekitar 6,67 % atau sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) menambah penyertaan sebanyak 5.000 lembar saham di PT Menthobi Hijau Lestari, yang selanjutnya digunakan untuk:
 - i. Pembangunan fasilitas pengelolaan limbah menjadi pupuk untuk menunjang kegiatan usaha PT Menthobi Hijau Lestari.
 - ii. Perawatan sarana dan prasarana operasional terkait pengelolaan dan pengolahan limbah kelapa sawit.



Dr. YURISA MARTANTI, SH, MH
NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA

Jl. Matahari I, Blok I.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 (Jl. RS. Soekanto)
Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 131 38

- iii. Pembelian aset pendukung untuk pengelolaan dan pengolahan limbah kelapa sawit.
- b. Sekitar 1,67% atau sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menambah penyertaan sebanyak 1.000.000 lembar saham di PT Menthobi Agro Raya, yang selanjutnya digunakan untuk:
 - i. Perawatan sarana dan prasarana operasional terkait pembibitan kelapa sawit
 - ii. Pembelian bibit kelapa sawit
- c. Sekitar 1,67% atau sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menambah penyertaan sebanyak 5.000 lembar saham di PT Menthobi Transtition Raya, yang selanjutnya digunakan untuk:
 - i. Perawatan sarana dan prasarana operasional terkait kegiatan usaha PT Menthobi Transtition Raya.
 - ii. Pembelian sarana transportasi dan alat berat.
- d. Sekitar 85% atau sebesar Rp. 255.000.000.000 (dua ratus lima puluh lima miliar Rupiah) menambah penyertaan sebanyak 2.550.000.000 lembar saham di PT Menthobi Makmur Lestari, yang selanjutnya digunakan untuk:
 - i. Sekitar 5,00% atau sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas water management untuk menunjang kegiatan usaha PT Menthobi Makmur Lestari.
 - ii. Sekitar 58,33% atau sebesar Rp.175.000.000.000 (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) akan digunakan untuk perluasan lahan perkebunan melalui pembebasan lahan di area izin lokasi MMAL. Lahan-lahan di sekitar wilayah kebun MMAL yang dimaksud merupakan perluasan lahan tanaman baru yang mencapai 1.200 Ha.
 - iii. Sekitar 6,67% atau sebesar Rp.20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk penyempurnaan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit seperti maintenance, perbaikan stasiun utama dan stasiun pendukung beserta sarana penunjangnya yang akan dilakukan MMAL sejalan dengan meningkatnya produksi Tandan Buah Segar MMAL maupun dari pihak ketiga.
 - iv. Sekitar 3,33% atau sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk modal kerja, yaitu:
 - 1. Pembelian pupuk, dan
 - 2. Perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana di operasional perkebunan
 - v. Sekitar 11,67% atau sebesar Rp.35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan sebagian utang Bank.
- 2. Sekitar 4,99% atau sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu: Pembiayaan kegiatan operasional Perseroan, pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dari Pihak ketiga.



Dr. YURISA MARTANTI, SH, MH
NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA

Jl. Matahari I, Blok I.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 (Jl. RS. Soekanto)
Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 131 38

- Bahwa Keputusan Rapat tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal duabelas April duaribu duapuluh tiga (12-04-2023) nomor : 01, yang dibuat oleh saya, Notaris.
- Bahwa Salinan dari akta tersebut diatas pada saat ini masih dalam penyelesaian di kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 April 2023

Hormat Saya,



DR. YURISA MARTANTI, SH., MH

Notaris di Jakarta