

Nomor Surat	051/MM-CORSEC/IV/24
Nama Perusahaan	PT Mandala Multifinance Tbk.
Kode Emiten	MFIN
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 135/MM-DIR/III/24 tanggal 27 Maret 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2024, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.228.967.851 saham atau 84,11% 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	84,11%	2.228.967.851	100%	0	0%	5.022.900	0,23%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menerima baik laporan tahunan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor Independen tertanggal 27 Maret 2024 Nomor: 00450/2.1025/AU.1/09/1124-3/1/III/2024 dengan pendapat : Wajar tanpa pengecualian
 - Menerima baik dan menyetujui Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2023.
 - Dan selanjutnya memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Perseroan.
 - Melaporkan susunan Komite Audit Perseroan yaitu sebagai berikut:
 - Ketua : Bapak Deddy Heruwanto
 - Anggota : Ibu Elly Bujung
 - Anggota : Bapak B. Maruli HP Sitorus Pane

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	84,11%	2.228.967.851	100%	0	0%	5.022.900	0,23%	Setuju

Dividen Tunai

X Tidak Ada Dividen

- Hasil Keputusan
- Menyetujui menetapkan Laba Bersih Perseroan yang diperoleh untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.422.910.340.930,-- (empat ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) digunakan sebagai laba ditahan Perseroan.

Agenda 3

Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,11%	2.228.967.851	100%	0	0%	5.022.900	0,23%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Menyetujui menetapkan honorarium dan/atau remunerasi untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun buku 2024 dilimpahkan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya honorarium dan/atau remunerasi yang telah ditetapkan bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.
- b. Menyetujui melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan/atau remunerasi bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya honorarium dan/atau remunerasi yang telah ditetapkan bagi para anggota Direksi Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024, serta menetapkan pembagian tugas Direksi Perseroan.

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,11%	2.222.944.876	99,73%	6.022.975	0,27%	5.022.900	0,23%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Imelda & Rekan untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2024.
- b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
 - Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.228.967.851 saham atau 84,11% 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 untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan yang terkait dengan fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,11%	2.172.495.720	97,47%	56.472.131	2,53%	5.022.900	0,23%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Menyetujui untuk menjadikan jaminan utang atas aset atau kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan yang terkait dengan fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menjadikan jaminan utang sebagaimana dimaksud dalam huruf 1.a di atas dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, yang diberikan untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025.
- c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan jaminan utang kekayaan Perseroan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 2

Persetujuan Perubahan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,11%	2.172.309.620	97,46%	56.658.231	2,54%	5.022.900	0,23%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Deddy Heruwanto dari jabatannya sebagai Komisaris Independen. Dan diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan sumbangsih Bapak Deddy Heruwanto selama ini.
- Mengangkat Bapak Rizal Bambang Prasetijo sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk jangka waktu sisa masa jabatan Dewan Komisaris lainnya yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2029, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Bapak Niko Kurniawan Bonggowarsito

Komisaris : Bapak Takanori Mizuno *)

Komisaris Independen : Bapak Rizal Bambang Prasetijo

*) Pengangkatan Bapak Takanori Mizuno berlaku efektif sejak memperoleh persetujuan dari OJK tentang hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.
- Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan anggota Komisaris Perseroan yang baru tersebut, termasuk mengurus pemberitahuan di instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

 Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Harryjanto Lasmana	DIREKTUR UTAMA	13 Februari 2024	30 Juni 2029	6	
Ibu	Christel Lasmana	DIREKTUR	13 Februari 2024	30 Juni 2029	2	
Bapak	Frederick Nathanael	DIREKTUR	13 Februari 2024	30 Juni 2029	2	
Bapak	Sandy Susanto	DIREKTUR	13 Februari 2024	30 Juni 2029	2	
Bapak	Roberto AK Un	DIREKTUR	13 Februari 2024	30 Juni 2029	2	
Bapak	Yussy Santoso	DIREKTUR	13 Februari 2024	30 Juni 2029	2	
Bapak	Danny Hendarko	DIREKTUR	13 Maret 2024	30 Juni 2029	1	

 Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Niko Kurniawan Bonggowarsito	KOMISARIS UTAMA	13 Maret 2024	30 Juni 2029	1	
Bapak	Takanori Mizuno *)	KOMISARIS	13 Maret 2024	30 Juni 2029	1	
Bapak	Rizal Bambang Prasetijo	KOMISARIS	23 April 2024	30 Juni 2029	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Mandala Multifinance Tbk.

Mahrus

Corporate Secretary

PT Mandala Multifinance Tbk.

Jl. Menteng Raya No. 24 A-B, Jakarta Pusat 10340

Telepon : 021-29259955, Fax : 021-29259950, www.mandalafinance.com

Nama Pengirim	Mahrus
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	25-04-2024 14:17
Lampiran	1. MFIN_Surat Ringkasan Risalah RUPS_OJK.pdf
	2. MFIN_RINGKASAN RISALAH RUPS_2024.pdf

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

Letter / Announcement No.	051/MM-CORSEC/IV/24
Issuer Name	PT Mandala Multifinance Tbk.
Issuer Code	MFIN
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 135/MM-DIR/III/24 Date 27 March 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 23 April 2024, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.228.967.851 shares or 84,11% 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	84,11%	2.228.967.851	100%	0	0%	5.022.900	0,23%	Setuju

- Hasil Keputusan
- a. Accept the Board of Directors' annual report regarding the management of the Company for the financial year ending December 31, 2023 and ratify the Financial Position Report and Profit and Loss Report and Other Comprehensive Income of the Company for the 2023 financial year which have been audited by the Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan Public Accounting Firm as evident from the Independent Auditor's Report dated 27 March 2024 Number: 00450/2.1025/AU.1/09/1124-3/1/III/2024 with the opinion: Reasonable without exception
- b. Accepted and approved the Report on the Implementation of the Board of Commissioners' Supervisory duties during the 2023 financial year.
- c. And furthermore, provide full release from responsibility (acquitted de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervisory actions carried out in the financial year ending December 31, 2023 as long as these management and supervisory actions are reflected in the Financial Position Report and Profit Report Loss and Other Comprehensive Income of the Company.
- d. Reporting the composition of the Company's Audit Committee is as follows:
Chairman: Mr Deddy Heruwanto
Member: Mrs. Elly Bujung
Member: Mr. B. Maruli HP Sitorus Pane

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	84,11%	2.228.967.851	100%	0	0%	5.022.900	0,23%	Setuju

Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen

- Hasil Keputusan
- Approved to determine the Company's Net Profit obtained for the financial year ending December 31, 2023 at IDR 422,910,340,930,-- (four hundred twenty-two billion nine hundred ten million three hundred forty thousand nine hundred and thirty rupiah) as retained earnings of the Company.

Agenda 3

Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,11%	2.228.967.851	100%	0	0%	5.022.900	0,23%	Setuju

Hasil Keputusan

- Approve to determine the honorarium and/or remuneration for members of the Company's Board of Commissioners for the 2024 financial year, delegated authority to the Company's President Commissioner by taking into account the suggestions and recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee and the amount of honorarium and/or remuneration that has been determined for members of the Company's Board of Commissioners referred to will be included in the Annual Report for the 2024 financial year.
- Approved to delegate authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of honorarium and/or remuneration for members of the Company's Board of Directors for the 2024 Financial Year by taking into account the suggestions and recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee and the amount of honorarium and/or remuneration that has been determined for members The Company's Directors will be included in the Annual Report for the 2024 financial year, as well as determining the division of duties of the Company's Directors.

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,11%	2.222.944.876	99,73%	6.022.975	0,27%	5.022.900	0,23%	Setuju

Hasil Keputusan

- Approved to appoint the Public Accounting Firm (KAP) Imelda & Partners to carry out an Audit of the Company's Financial Reports ending on 31 December 2024 and other periods in the 2024 financial year.
- Approved to authorize the Company's Board of Commissioners to:
 - Appoint a replacement KAP and determine the conditions and requirements for its appointment if the appointed KAP is unable to carry out or continue its duties for any reason, including legal reasons and statutory regulations in the capital markets sector or an agreement cannot be reached regarding the amount of audit services.
 - Determine the honorarium or amount of compensation for audit services and other appointment requirements that are reasonable for the KAP office.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 2.228.967.851 share of 84,11% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan yang terkait dengan fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,11%	2.172.495.720	97,47%	56.472.131	2,53%	5.022.900	0,23%	Setuju

Hasil Keputusan

- Agree to provide debt collateral for the Company's assets or assets which constitute more than 50% (fifty percent) of the Company's total net assets related to credit facilities obtained by the Company, in accordance with applicable laws and regulations.
- Grant power and authority to the Company's Board of Directors to provide debt collateral as intended in letter 1.a above with the approval of the Company's Board of Commissioners, which is granted for a period of time until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2025.
- Grant power and authority to the Company's Directors to carry out all necessary actions in connection with the Company's debt collateral, in accordance with applicable laws and regulations.

Agenda 2

Persetujuan Perubahan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,11%	2.172.309.620	97,46%	56.658.231	2,54%	5.022.900	0,23%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Welcome the resignation of Mr. Deddy Heruwanto from his position as Independent Commissioner. And we would like to express our deepest gratitude for Mr. Deddy Heruwanto's services and contributions so far.
- b. Appointed Mr. Rizal Bambang Prasetijo as the new member of the Company's Board of Commissioners for the remaining term of office of the other Board of Commissioners, namely until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2029, with the following composition:
Board of Commissioners :
Main Commissioner : Mr. Niko Kurniawan Bonggowarsito
Commissioner : Mr. Takanori Mizuno *)
Independent Commissioner : Mr. Rizal Bambang Prasetijo
*) The appointment of Mr. Takanori Mizuno is effective upon obtaining approval from the OJK regarding the results of the fit and proper test.
- c. Approved to grant power and authority to the Company's Directors to carry out all necessary actions in connection with the appointment of new members of the Company's Commissioners, including processing notifications at the authorized agencies, in accordance with applicable laws and regulations.

 Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Harryjanto Lasmana	PRESIDENT DIRECTOR	13 February 2024	30 June 2029	6	
Ibu	Christel Lasmana	DIRECTOR	13 February 2024	30 June 2029	2	
Bapak	Frederick Nathanael	DIRECTOR	13 February 2024	30 June 2029	2	
Bapak	Sandy Susanto	DIRECTOR	13 February 2024	30 June 2029	2	
Bapak	Roberto AK Un	DIRECTOR	13 February 2024	30 June 2029	2	
Bapak	Yussy Santoso	DIRECTOR	13 February 2024	30 June 2029	2	
Bapak	Danny Hendarko	DIRECTOR	13 March 2024	30 June 2029	1	

 Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Niko Kurniawan Bonggowarsito	PRESIDENT COMMISSIONER	13 March 2024	30 June 2029	1	
Bapak	Takanori Mizuno *)	COMMISSIONER	13 March 2024	30 June 2029	1	
Bapak	Rizal Bambang Prasetijo	COMMISSIONER	23 April 2024	30 June 2029	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Mandala Multifinance Tbk.

Mahrus

Corporate Secretary

PT Mandala Multifinance Tbk.

Jl. Menteng Raya No. 24 A-B, Jakarta Pusat 10340

Phone : 021-29259955, Fax : 021-29259950, www.mandalafinance.com

Sender Name	Mahrus
Function	Corporate Secretary
Date and Time	25-04-2024 14:17
Attachment	1. MFIN_Surat Ringkasan Risalah RUPS_OJK.pdf
	2. MFIN_RINGKASAN RISALAH RUPS_2024.pdf

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



PT MANDALA MULTIFINANCE Tbk

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Mandala Multifinance Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 ("RUPST") yang dilangsungkan dari pukul 10.23 WIB – 11.02 WIB, dan dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pukul 11.07 WIB – 11.19 WIB, bertempat di Jl. Menteng Raya No. 24 A-B, Jakarta Pusat, (selanjutnya RUPST dan RUPSLB keduanya disebut "Rapat"), dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023 dan pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi 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 Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Penunjukan akuntan publik independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan yang terkait dengan fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan.
2. Persetujuan Perubahan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Bapak Niko Kurniawan Bonggowarsito
Komisaris Independen : Bapak Drs. Deddy Heruwanto

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Harryjanto Lasmana
Direktur : Ibu Christel Lasmana
Direktur : Bapak Frederick Nathanael
Direktur : Bapak Roberto AK Un
Direktur : Bapak Yussy Santoso
Direktur : Bapak Danny Hendarko

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:
-Untuk RUPST dan RUPSLB sebanyak 2.228.967.851 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 84,11% dari 2.650.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Ada 2 (dua) pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara ke-1 dan ke-2 RUPST.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

RUPST:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	2.228.967.851	-	5.022.900
Kedua	2.228.967.851	-	5.022.900
Ketiga	2.228.967.851	-	5.022.900
Keempat	2.222.944.876 (99,73%)	6.022.975 (0,27%)	5.022.900

RUPSLB:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	2.172.495.720 (97,47%)	56.472.131 (2,53%)	5.022.900
Kedua	2.172.309.620 (97,46%)	56.658.231 (2,54%)	5.022.900

- H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut :

I. RUPST:

- 1.a. Menerima baik laporan tahunan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor Independen tertanggal 27 Maret 2024 Nomor: 00450/2.1025/AU.1/09/1124-3/1/III/2024 dengan pendapat : Wajar tanpa pengecualian

- b. Menerima baik dan menyetujui Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2023.
 - c. Dan selanjutnya memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Perseroan.
 - d. Melaporkan susunan Komite Audit Perseroan yaitu sebagai berikut:

Ketua	: Bapak Deddy Heruwanto
Anggota	: Ibu Elly Bujung
Anggota	: Bapak B. Maruli HP Sitorus Pane
2. Menyetujui menetapkan Laba Bersih Perseroan yang diperoleh untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.422.910.340.930,-- (empat ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) digunakan sebagai laba ditahan Perseroan.
 3. a. Menyetujui menetapkan honorarium dan/atau remunerasi untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun buku 2024 dilimpahkan wewenangnya kepada Komisaris Utama Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya honorarium dan/atau remunerasi yang telah ditetapkan bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.
b. Menyetujui melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan/atau remunerasi bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya honorarium dan/atau remunerasi yang telah ditetapkan bagi para anggota Direksi Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024, serta menetapkan pembagian tugas Direksi Perseroan.
 4. a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Imelda & Rekan untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2024.
b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
 - Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

II. RUPSLB:

1. a. Menyetujui untuk menjadikan jaminan utang atas aset atau kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan yang terkait dengan fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menjadikan jaminan utang sebagaimana dimaksud dalam huruf 1.a di atas dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, yang diberikan untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025.

- c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan jaminan utang kekayaan Perseroan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. a. Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Deddy Heruwanto dari jabatannya sebagai Komisaris Independen. Dan diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan sumbangsih Bapak Deddy Heruwanto selama ini.
- b. Mengangkat Bapak Rizal Bambang Prasetyo sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk jangka waktu sisa masa jabatan Dewan Komisaris lainnya yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2029, dengan susunan sebagai berikut:
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Bapak Niko Kurniawan Bonggowarsito
Komisaris : Bapak Takanori Mizuno *)
Komisaris Independen : Bapak Rizal Bambang Prasetyo
*) Pengangkatan Bapak Takanori Mizuno berlaku efektif sejak memperoleh persetujuan dari OJK tentang hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.
- c. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan anggota Komisaris Perseroan yang baru tersebut, termasuk mengurus pemberitahuan di instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 25 April 2024
PT MANDALA MULTIFINANCE Tbk
Direksi