

Nomor Surat	030/e13CS/V/2024
Nama Perusahaan	Multifiling Mitra Indonesia Tbk
Kode Emiten	MFMI
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 022/e02CS/IV/2024 tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2024, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 752.633.800 saham atau 99,347% 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	99,347%	752.633.800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, mengenai laporan tugas pengurusan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta Tata Usaha Keuangan untuk tahun buku 2023;
  2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas Perseroan yang dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor: 00217/2.1030/AU.1/05/1115-4/1/III/2024 tertanggal 22 Maret 2024;
  3. Memberikan pembebasan dan pelunasan (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi atas pelaksanaan tugas pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2023 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat hari ini.

Agenda 2

Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,347%	752.633.800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui penggunaan keuntungan atau laba bersih tahun buku 2023 untuk:
  - a. Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UUPT, akan disisihkan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah);
  - b. Sebesar Rp28.030.497.000 (dua puluh delapan miliar tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah) atau Rp37 per saham akan dibagikan kepada 757.581.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu) saham yang telah dikeluarkan Perseroan dalam bentuk dividen tunai, yang akan dibayarkan pada tanggal 31 Mei 2024 kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Mei 2024;
  - c. Sisanya sebesar Rp65.018.198 (enam puluh lima juta delapan belas ribu seratus sembilan puluh delapan Rupiah) dibukukan sebagai saldo laba Perseroan.

Dividen akan dibayarkan dengan cara sebagai berikut:

Dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI. Pembayaran dividen akan mengikuti ketentuan perpajakan dan peraturan yang berlaku.

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,347%	752.633.800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memilih dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2024 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda 4

Pengangkatan dan/ atau penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan gaji/honorarium dan/ atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,347%	752.633. 800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui pengunduran diri Bapak Sandeep Jayant Potdar sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) sepanjang tindakannya tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan;
  - Menyetujui untuk selanjutnya, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:  
 Dewan Komisaris:  
 Presiden Komisaris : Gregory Mark Lever  
 Komisaris : Richard Gordon Johnstone  
 Komisaris Independen : Patricia Marina Sugondo  
  
 Direksi:  
 Presiden Direktur : Joyce Housien  
 Direktur : Siva Kumar K Indran  
 Direktur : Sylvia Lestariwati F K  
 dimana jangka waktu jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan di atas adalah untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.
  - Memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan sistem remunerasi termasuk gaji, honorarium, tunjangan dan/atau remunerasi lainnya bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta untuk melakukan tindakan-tindakan serta hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.
  - Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan dan penetapan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Ibu	Joyce Housien	PRESIDEN DIREKTUR	30 April 2024	30 Juni 2027	2	
Bapak	Siva Kumar K Indran	DIREKTUR	30 April 2024	30 Juni 2027	2	
Ibu	Sylvia Lestariwati F K	DIREKTUR	30 April 2024	30 Juni 2027	2	

**Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Gregory Mark Lever	PRESIDEN KOMISARIS	30 April 2024	30 Juni 2027	2	
Bapak	Richard Gordon Johnstone	KOMISARIS	30 April 2024	30 Juni 2027	2	

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	Patricia Marina Sugondo	KOMISARIS	30 April 2024	30 Juni 2027	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Multifiling Mitra Indonesia Tbk**

Senjaya Bidjaksana

Corporate Secretary

Multifiling Mitra Indonesia Tbk

Delta Silicon Industrial Park, Jalan Akasia II Blok A7-4A, Lippo Cikarang, Bekasi

Telepon : 021-8990 7636, Fax : 021-897 2527, www.mmi.co.id

Nama Pengirim	Senjaya Bidjaksana
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	03-05-2024 12:08
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPST MFMI Tahun Buku 2023.pdf
	2. ENGLISH Version.pdf

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

Letter / Announcement No.	030/e13CS/V/2024
Issuer Name	Multifiling Mitra Indonesia Tbk
Issuer Code	MFMI
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 022/e02CS/IV/2024 Date 05 April 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 30 April 2024, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 752.633.800 shares or 99,347% 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	99,347%	752.633.800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Accept and approve the Company's Annual Report, as well as the report on the Board of Directors' management duties and the report on the Board of Commissioners' supervisory duties concerning the condition and operations of the Company and Financial Administration for the 2023 fiscal year;
  2. Approve and ratify the Statement of Financial Position, Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income, Report on Changes in Equity and Statement of Cash Flows of the Company that are included in the Company's Financial Statements for the 2023 fiscal year. The Financial Statements have been audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners with Unqualified Opinion as evident from their report No: 00217/2.1030/AU.1/05/1115-4/1/III/2024 dated 22 March 2024;
  3. Provide full acquittal and discharge (Acquit et de Charge) to all members of the Board of Directors for carrying out their management duties and to all members of the Board of Commissioners for executing their supervisory duties during the 2023 fiscal year as long as their actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the 2023 fiscal year and up to the closing date of today's Meeting.

Agenda 2

Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,347%	752.633.800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approve the use of profits or net profits for the 2023 fiscal year, for:
  - a. The Reserve Fund, as referred to in Article 70 paragraph 1 UUPT, Rp50,000,000 (fifty million Rupiah) would be set aside;
  - b. A total of Rp28,030,497,000 (twenty-eight billion thirty million four hundred ninety-seven thousand Rupiah) or Rp37 per share will be distributed to 757,581,000 (seven hundred fifty-seven million five hundred eighty-one thousand) of the Company's issued shares in the form of cash dividends, which will be paid on 31 May 2024 to the Company's shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on 15 May 2024;
  - c. The remaining Rp65,018,198 (sixty five million eighteen thousand one hundred ninety eight Rupiah) is recorded as the retained earnings of the Company.

Dividends will be paid in the following way:

Dividends will be credited to the securities account of the Securities Company or Custodian Bank at KSEI. Dividend payments will comply with applicable taxation and regulatory provisions.

2. To authorize the Board of Directors of the Company to conduct all the matters related to the dividend distribution.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,347%	752.633.800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Grant authority to the Company's Board of Commissioners to select and appoint a Public Accounting Firm that is registered with the Financial Services Authority and has a good reputation to audit the Company's bookkeeping for the 2024 fiscal year and authorizes the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements in connection with the appointment of a Public Accountant Office.

Agenda 4

Pengangkatan dan/ atau penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan gaji/honorarium dan/ atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,347%	752.633. 800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Approved the resignation of Sandeep Jayant Potdar as Director of the Company, effective as of the closing of the Meeting, and provided full acquittal and discharge (Acquit et de Charge) as long as his actions are reflected in the Company's Financial Statements;
  2. Approved that henceforth, the composition of the Company' Board of Commissioners and Board of Directors will be as follows:  
Board of Commissioners:  
President Commissioner : Gregory Mark Lever  
Commissioner : Richard Gordon Johnstone  
Independent Commissioner : Patricia Marina Sugondo  
  
Board of Directors:  
President Director : Joyce Housien  
Director : Siva Kumar K Indran  
Director : Sylvia Lestariwati F K  
where the term of office of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company above is for a period of 1 (one) period, namely as of the closing of this Meeting until the closing of the 2026 Annual GMS which will be held in 2027, without prejudice to the right of the GMS to dismiss the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company at any time.
  3. Granted full authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration system including salary, honorarium, allowances and/or other remuneration for each member of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company on the basis of formulation based on performance orientation, market competitiveness and alignment of the Company's financial capacity to fulfil it, as well as to take actions and other necessary matters in connection with this matter.
  4. Granted authority and power of attorney with substitution rights to the Board of Directors of the Company to take all forms of action in connection with changes and appointments of members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors including but not limited to registering the composition of the members of the Board of Commissioners and Directors in the Company register and to propose and sign all applications and or other documents required without any exceptions in accordance with the prevalent laws and regulations.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Joyce Housien	PRESIDENT DIRECTOR	30 April 2024	30 June 2027	2	
Bapak	Siva Kumar K Indran	DIRECTOR	30 April 2024	30 June 2027	2	
Ibu	Sylvia Lestariwati F K	DIRECTOR	30 April 2024	30 June 2027	2	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Gregory Mark Lever	PRESIDENT COMMINSSIONER	30 April 2024	30 June 2027	2	

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Richard Gordon Johnstone	COMMISSIONER	30 April 2024	30 June 2027	2	
Ibu	Patricia Marina Sugondo	COMMISSIONER	30 April 2024	30 June 2027	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Multifiling Mitra Indonesia Tbk**

Senjaya Bidjaksana

Corporate Secretary

Multifiling Mitra Indonesia Tbk

Delta Silicon Industrial Park, Jalan Akasia II Blok A7-4A, Lippo Cikarang, Bekasi

Phone : 021-8990 7636, Fax : 021-897 2527, www.mmi.co.id

Sender Name	Senjaya Bidjaksana
Function	Corporate Secretary
Date and Time	03-05-2024 12:08
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPST MFMI Tahun Buku 2023.pdf
	2. ENGLISH Version.pdf

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





**NOTARIS KABUPATEN BEKASI**  
**LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N**

Nomor: 002/EXT/NOT/IV/2024

Cikarang, 30 April 2024

Kepada Yth : **PT. MULTIFILING MITRA INDONESIA, Tbk**  
Delta Silicon Industrial Park  
Jalan Akasia II Blok A7 - 4A Lippo Cikarang - Kabupaten Bekasi  
Kode Pos 17550

Perihal : Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT. Multifiling Mitra Indonesia, Tbk

Dengan Hormat,

Bersama ini Saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
**PT. MULTIFILING MITRA INDONESIA, Tbk**, berkedudukan di Kabupaten Bekasi (selanjutnya disebut  
"Perseroan").

Bahwa telah diadakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan** (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**")  
pada :

**Hari/Tanggal** : Selasa, 30 April 2024  
**Tempat** : Hotel Harper Cikarang  
Jalan Mataram Kavling 37-39 Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan,  
Kabupaten Bekasi – Jawa Barat 17530

Rapat Perseroan dibuka pada pukul **10:19 WIB**

Adapun Kehadiran dalam Rapat:

**Dewan Komisaris**

Komisaris : Richard Gordon Johnstone  
Komisaris Independen : Patricia Marina Sugondo

Dewan Komisaris yang hadir secara virtual:

Presiden Komisaris : Gregory Mark Lever

**Direksi**

Direktur : Siva Kumar K Indran  
Direktur : Sylvia Lestariwati F K

Direksi yang hadir secara virtual:

Presiden Direktur : Joyce Housien



**NOTARIS KABUPATEN BEKASI**  
**LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N**

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak **752.633.800** (tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus) saham yang merupakan **99,347%** (sembilan puluh sembilan koma tiga empat tujuh persen) dari **757.581.000** (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan dan yang memiliki hak suara yang sah, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 04 April 2024.

Bahwa ketentuan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan yang mengikat secara sah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**1. Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:**

- Pasal 86 ayat (1) UUPM mengatur bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; dan
- Pasal 87 ayat (1) UUPM mengatur bahwa keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, serta pada ayat (2) mengatur bahwa dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

**2. Anggaran Dasar Perseroan** Pasal 14 ayat (1) huruf (a) mengatur bahwa RUPS dapat dilangsungkan apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020** tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Pasal 41 perihal Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan.

Maka ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan telah terpenuhi dan Rapat ini dapat diselenggarakan untuk membicarakan seluruh Mata Acara Rapat.

**I. MATA ACARA RAPAT:**

1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta persetujuan



**NOTARIS KABUPATEN BEKASI**  
**LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N**

laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

2. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik Independen;
4. Pengangkatan dan/atau Penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

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

Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Rencana penyelenggaraan Rapat ini dalam Surat Perseroan No.010/e49CS/III/2024 kepada Otoritas Jasa Keuangan tanggal 14 Maret 2024;
2. Mengumumkan Rencana Rapat kepada Para Pemegang Saham pada Website KSEI, Website Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan pada tanggal 21 Maret 2024;
3. Mengumumkan Panggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada Website KSEI, Website Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan pada tanggal 5 April 2024; serta
4. Melaporkan dan memuat seluruh dokumen tersebut diatas melalui Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten dan Perusahaan Publik.

Sebelum pengambilan keputusan pada Mata Acara Rapat pertama, kedua, ketiga dan keempat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasanya yang hadir secara fisik serta yang memberikan suara melalui e-Proxy pada Aplikasi eASY.KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Di setiap Mata Acara Rapat pertama, kedua, ketiga dan keempat tidak ada yang mengajukan pertanyaan.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.



**NOTARIS KABUPATEN BEKASI**  
**LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N**

Adapun Keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

**III. HASIL KEPUTUSAN RAPAT:**

**MATA ACARA PERTAMA RAPAT:**

Suara Yang Hadir Secara Fisik dan yang memberikan suara melalui e-Proxy : **752.633.800** Saham  
Suara Tidak Setuju : - Saham  
Suara Blanko : - Saham  
Total Suara Setuju : **752.633.800** Saham = **100%**

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, mengenai laporan tugas pengurusan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta Tata Usaha Keuangan untuk tahun buku 2023;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas Perseroan yang dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor: 00217/2.1030/AU.1/05/1115-4/1/III/2024 tertanggal 22 Maret 2024;
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan (*Acquit et de Charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi atas pelaksanaan tugas pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2023 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat hari ini.

**MATA ACARA KEDUA RAPAT:**

Suara Yang Hadir Secara Fisik dan yang memberikan suara melalui e-Proxy : **752.633.800** Saham  
Suara Tidak Setuju : - Saham  
Suara Blanko : - Saham  
Total Suara Setuju : **752.633.800** Saham = **100%**

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. Menyetujui penggunaan keuntungan atau laba bersih tahun buku 2023 untuk:
  - a. Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UUP, akan disisihkan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah);
  - b. Sebesar Rp28.030.497.000 (dua puluh delapan miliar tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah) atau Rp37 per saham akan dibagikan kepada 757.581.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu) saham yang telah dikeluarkan Perseroan dalam bentuk dividen tunai, yang akan dibayarkan pada tanggal 31 Mei 2024 kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Mei 2024;



**NOTARIS KABUPATEN BEKASI**  
**LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N**

- c. Sisanya sebesar Rp65.018.198 (enam puluh lima juta delapan belas ribu seratus sembilan puluh delapan Rupiah) dibukukan sebagai saldo laba Perseroan.

Dividen akan dibayarkan dengan cara sebagai berikut:

Dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI. Pembayaran dividen akan mengikuti ketentuan perpajakan dan peraturan yang berlaku.

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

**MATA ACARA KETIGA RAPAT:**

Suara Yang Hadir Secara Fisik dan yang memberikan suara melalui e-Proxy : **752.633.800** Saham

Suara Tidak Setuju : - Saham

Suara Blanko : - Saham

Total Suara Setuju : **752.633.800** Saham = **100%**

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memilih dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2024 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

**MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:**

Suara Yang Hadir Secara Fisik dan yang memberikan suara melalui e-Proxy : **752.633.800** Saham

Suara Tidak Setuju : - Saham

Suara Blanko : - Saham

Total Suara Setuju : **752.633.800** Saham = **100%**

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Sandeep Jayant Potdar sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) sepanjang tindakannya tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan;
2. Menyetujui untuk selanjutnya, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:



**NOTARIS KABUPATEN BEKASI**  
**LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N**

**Dewan Komisaris:**

Presiden Komisaris : Gregory Mark Lever  
Komisaris : Richard Gordon Johnstone  
Komisaris Independen : Patricia Marina Sugondo

**Direksi:**

Presiden Direktur : Joyce Housien  
Direktur : Siva Kumar K Indran  
Direktur : Sylvia Lestariwati F K

dimana jangka waktu jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan di atas adalah untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan sistem remunerasi termasuk gaji, honorarium, tunjangan dan/atau remunerasi lainnya bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance*, *market competitiveness* dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta untuk melakukan tindakan-tindakan serta hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan dan penetapan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ditutup pada pukul 11:11 WIB.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tersebut diatas kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal tiga puluh April dua ribu dua puluh empat (30-04-2024) Nomor : 07, yang dibuat oleh Saya, Notaris. Adapun salinan Akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian melalui kantor Saya, Notaris.



**NOTARIS KABUPATEN BEKASI**  
**LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N**

Demikianlah Ringkasan Risalah Rapat ini disampaikan mendahului salinan dari Akta tersebut diatas yang segera Saya Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya



**LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N** f  
Notaris Kabupaten Bekasi