

Nomor Surat	159/CORSEC-MA/LEG/V/2024
Nama Perusahaan	PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Kode Emiten	MBAP
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 110/CORSEC-MA/LEG/IV/2024 tanggal 15 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2024, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.118.828.908 saham atau 91,163% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda Pertama	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	91,163%	1.118.816.308	99,998%	12.600	0,001%	11.600	0,001%	Setuju
Hasil Keputusan	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan (termasuk Laporan Keberlanjutan) dan Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.									
Agenda Kedua	Memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	91,163%	1.118.822.008	99,999%	6.900	0,001%	11.600	0,001%	Setuju
Hasil Keputusan	Memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.									

Agenda Ketiga	Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	91,163%	1.118.822.008	99,999%	6.900	0,001%	11.600	0,001%	Setuju

Hasil Keputusan Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sebagai berikut:

1. Untuk dibagikan sebagai Dividen Tunai sebesar Rp78.545.404.928,00 (tujuh puluh delapan miliar lima ratus empat puluh lima juta empat ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan Rupiah) atau sebesar Rp64,00/lembar saham (enam puluh empat Rupiah per lembar saham), untuk dibagikan kepada 1.227.271.952 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua) lembar saham dari seluruh total modal ditempatkan dan disetor pada Perseroan;
2. Sebesar Rp22.200.000.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus juta rupiah) yang akan disimpan sebagai cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 tahun 2007;
3. Sisa laba bersih untuk tahun 2023 akan dipergunakan untuk menunjang operasional kegiatan usaha dan pengembangan usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan.

Agenda Keempat	Memberikan persetujuan dan ratifikasi atas pembagian Dividen Interim tahun 2023 kepada seluruh pemegang saham Perseroan, yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 November 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	91,163%	1.118.822.008	99,999%	6.900	0,001%	11.600	0,001%	Setuju

Hasil Keputusan Memberikan persetujuan dan ratifikasi atas pembagian Dividen Interim tahun 2023 kepada seluruh pemegang saham Perseroan, yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 November 2023.

Agenda Kelima	Memberikan persetujuan atas Rencana Pembagian Dividen Tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	91,163%	1.118.823.008	99,999%	5.900	0%	11.600	0,001%	Setuju

Hasil Keputusan Memberikan persetujuan atas Pembagian Dividen Tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sebagai berikut:

Untuk dibagikan sebagai Dividen Tunai sebesar Rp78.545.404.928,00 (tujuh puluh delapan miliar lima ratus empat puluh lima juta empat ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan Rupiah) atau sebesar Rp64,00/lembar saham (enam puluh empat Rupiah per lembar saham), untuk dibagikan kepada 1.227.271.952 lembar saham dari seluruh total modal ditempatkan dan disetorkan pada Perseroan.

Agenda Keenam	Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan kegiatan audit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk menentukan honorarium Kantor Akuntan Publik.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	91,163%	1.116.100.608	99,756%	2.728.300	0,244%	11.600	0,001%	Setuju

Hasil Keputusan Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan kegiatan audit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk menentukan honorarium kantor Akuntan Publik.

Agenda Ketujuh	Memberikan persetujuan dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menentukan gaji seluruh anggota Direksi dan honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris, dan/atau tunjangan atau benefit lainnya untuk tahun buku 2024.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	91,163%	1.116.099.608	99,756%	2.729.300	0,244%	11.600	0,001%	Setuju

Hasil Keputusan Dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi: Memberikan persetujuan dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menentukan gaji seluruh anggota Direksi dan honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris, dan/atau tunjangan atau benefit lainnya untuk tahun buku 2024.

Agenda Kedelapan	Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dengan susunan yang akan disampaikan dalam Rapat.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	91,163%	1.114.848.667	99,644%	3.980.241	0,356%	99.654	0,009%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri Tuan Ir. Syadaruiddin dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat; dan  
2. Mengangkat Tuan Helmy Paramaditya dan Tuan Dani Prastiadi masing-masing sebagai Direktur Perseroan yang baru, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat;

Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Doktorandus Doddy Sumantyan Hadidojo Soedaryo;

Komisaris Independen : Abdullah Fawzy Siddik;

Direksi:

Direktur Utama : Khoirudin;

Direktur : Yulius Leonardo;

Direktur : Helmy Paramaditya;

Direktur : Dani Prastiadi.

**X** **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	KHOIRUDIN	DIREKTUR UTAMA	20 Oktober 2020	20 Oktober 2025	1	
Bapak	Ir. SYADARUDDIN	DIREKTUR	24 Mei 2021	02 Mei 2024	2	
Bapak	YULIUS LEONARDO	DIREKTUR	12 Januari 2022	12 Januari 2027	1	
Bapak	HELMY PARAMADITYA	DIREKTUR	02 Mei 2024	02 Mei 2029	1	
Bapak	DANI PRASTIADI	DIREKTUR	02 Mei 2024	02 Mei 2029	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Mitrabara Adiperdana Tbk**

Chandra Lautan

Sekretaris Perusahaan

PT Mitrabara Adiperdana Tbk

Grha Baramulti

Telepon : +6221 63864061, Fax : +6221 63864062, 0

Nama Pengirim	Chandra Lautan
Jabatan	Sekretaris Perusahaan

Tanggal dan Waktu	06-05-2024 16:15
Lampiran	1. Lto OJK BEI (Risalah Rapat RUPST).pdf
	2. MBAP - Resume RUPST 02052024.pdf

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

Letter / Announcement No.	159/CORSEC-MA/LEG/V/2024
Issuer Name	PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Issuer Code	MBAP
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 110/CORSEC-MA/LEG/IV/2024 Date 15 April 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 02 May 2024, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.118.828.908 shares or 91,163% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda Pertama	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	91,163%	1.118.816.308	99,998%	12.600	0,001%	11.600	0,001%	Setuju
Hasil Keputusan		Approve and ratify the Annual Report (including the Sustainability Report) and the Company's Audited Financial Report for the financial year ending 31 December 2023.								

Agenda Kedua	Memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	91,163%	1.118.822.008	99,999%	6.900	0,001%	11.600	0,001%	Setuju
Hasil Keputusan		Providing release and settlement of accountability reports (acquit et de charge) to all members of the Company's Board of Commissioners and Directors as stated in the Annual Report for the financial year ending December 31, 2023.								

Agenda Ketiga	Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	91,163%	1.118.822.008	99,999%	6.900	0,001%	11.600	0,001%	Setuju

Hasil Keputusan Provide approval for the use of the Company's net profit obtained in the financial year ending December 31, 2023, as follows:

- To be distributed as Cash Dividends in the amount of IDR 78,545,404,928.00 (seventy eight billion five hundred forty five million four hundred four thousand nine hundred and twenty eight Rupiah) or IDR 64.00/share (sixty four Rupiah per sheet shares), to be distributed to 1,227,271,952 (one billion two hundred twenty-seven million two hundred seventy-one thousand nine hundred and fifty-two) shares from the total issued and paid-up capital of the Company;
- An amount of IDR 22,200,000,000.00 (twenty two billion two hundred million rupiah) which will be kept as mandatory reserves as regulated in Article 70 of Law no. 40 of 2007;
- The remaining net profit for 2023 will be used to support operational business activities and business development to be carried out by the Company and/or the Company's subsidiaries.

Agenda Keempat	Memberikan persetujuan dan ratifikasi atas pembagian Dividen Interim tahun 2023 kepada seluruh pemegang saham Perseroan, yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 November 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	91,163%	1.118.822.008	99,999%	6.900	0,001%	11.600	0,001%	Setuju

Hasil Keputusan Providing approval and ratification for the distribution of the 2023 Interim Dividend to all Company shareholders, which was implemented on November 8, 2023.

Agenda Kelima	Memberikan persetujuan atas Rencana Pembagian Dividen Tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	91,163%	1.118.823.008	99,999%	5.900	0%	11.600	0,001%	Setuju

Hasil Keputusan Provide approval for the distribution of cash dividends for the financial year ending December 31 2023, as follows:

To be distributed as Cash Dividend in the amount of IDR 78,545,404,928.00 (seventy eight billion five hundred forty five million four hundred four thousand nine hundred and twenty eight Rupiah) or IDR 64.00/share (sixty four Rupiah per share shares), to be distributed to 1,227,271,952 shares from the total issued and paid-up capital of the Company.

Agenda Keenam	Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan kegiatan audit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk menentukan honorarium Kantor Akuntan Publik.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	91,163%	1.116.100.608	99,756%	2.728.300	0,244%	11.600	0,001%	Setuju

Hasil Keputusan Give approval and authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to carry out audit activities of the Company's Financial Statements ending on 31 December 2024, including determining the honorarium for the Public Accounting Firm.

Agenda Ketujuh	Memberikan persetujuan dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menentukan gaji seluruh anggota Direksi dan honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris, dan/atau tunjangan atau benefit lainnya untuk tahun buku 2024.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	91,163%	1.116.099.608	99,756%	2.729.300	0,244%	11.600	0,001%	Setuju

Hasil Keputusan By still paying attention to the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee:  
Give approval and authority to the President Commissioner to determine the salaries of all members of the Board of Directors and the honorarium of all members of the Board of Commissioners, and/or allowances or other benefits for the 2024 financial year.

Agenda Kedelapan	Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dengan susunan yang akan disampaikan dalam Rapat.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	91,163%	1.114.848.667	99,644%	3.980.241	0,356%	99.654	0,009%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Accept the resignation of Mr. Ir. Syadaruddin from his position as Director of the Company effective as of the closing of the Meeting; And  
2. Appoint Mr. Helmy Paramaditya and Mr. Dani Prastiadi respectively as new Directors of the Company, effective as of the closing of the Meeting;

So the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of the closing of the Meeting is as follows:

Board of Commissioners:

President Commissioner: Doktorandus Doddy Sumantyan Hadidojo Soedaryo;

Independent Commissioner: Abdullah Fawzy Siddik;

Board of Directors:

President Director : Khoirudin;

Director : Yulius Leonardo;

Director : Helmy Paramaditya;

Director: Dani Prastiadi.



**X Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	KHOIRUDIN	PRESIDENT DIRECTOR	20 October 2020	20 October 2025	1	
Bapak	Ir. SYADARUDDIN	DIRECTOR	24 May 2021	02 May 2024	2	
Bapak	YULIUS LEONARDO	DIRECTOR	12 January 2022	12 January 2027	1	
Bapak	HELMY PARAMADITYA	DIRECTOR	02 May 2024	02 May 2029	1	
Bapak	DANI PRASTIADI	DIRECTOR	02 May 2024	02 May 2029	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Mitrabara Adiperdana Tbk**

Chandra Lautan

Sekretaris Perusahaan

PT Mitrabara Adiperdana Tbk

Grha Baramulti

Phone : +6221 63864061, Fax : +6221 63864062, 0

Sender Name	Chandra Lautan
Function	Sekretaris Perusahaan
Date and Time	06-05-2024 16:15
Attachment	1. Lto OJK BEI (Risalah Rapat RUPST).pdf
	2. MBAP - Resume RUPST 02052024.pdf

This is an official document of PT Mitrabara Adiperdana Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Mitrabara Adiperdana 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, 2 Mei 2024

Nomor : 01/SK/V/2024  
Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan  
PT Mitrabara Adiperdana Tbk.

Kepada Yth:  
PT Mitrabara Adiperdana Tbk.  
Grha Baramulti  
Komplek Harmoni Plaza Blok A-8  
Jl. Suryopranoto No. 2  
Jakarta Pusat 10130

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Mitrabara Adiperdana Tbk.", berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan secara daring menggunakan fasilitas E-RUPS dan E-Voting pada:

**Hari/Tanggal** : Kamis, 2 Mei 2024  
**Waktu** : 10.08 WIB – 11.16 WIB  
**Tempat** : Graha Baramulti Lantai 6  
Komplek Harmoni Plaza Blok A-8  
Jalan Suryopranoto Nomor 2  
Jakarta Pusat

**Kehadiran** : Dewan Komisaris : Komisaris Utama : Drs. Doddy Sumantyan  
Hadidojo Soedaryo  
Komisaris Independen : Abdullah Fawzy Siddik  
: Direksi : Direktur Utama : Khoirudin  
: Direktur : Ir. Syadaruddin  
: Direktur : Yulius Leonardo  
: Pemegang Saham : 1.118.828.908 saham (91,163%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

**I. MATA ACARA RAPAT :**

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan (termasuk Laporan Keberlanjutan) dan Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- Memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.



## **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](mailto:liestiani.wang@gmail.com)

3. Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
4. Memberikan persetujuan dan ratifikasi atas pembagian Dividen Interim tahun 2023 kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 November 2023.
5. Memberikan persetujuan atas Rencana Pembagian Dividen Tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
6. Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan kegiatan audit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk menentukan honorarium Kantor Akuntan Publik.
7. Memberikan persetujuan dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menentukan gaji seluruh anggota Direksi dan honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris, dan/atau tunjangan atau benefit lainnya untuk tahun buku 2024.
8. Memberikan persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dengan susunan yang akan disampaikan dalam Rapat.

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

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal **14 Maret 2024** No. **081/CORSEC-MA/LEG/III/2024**;
2. Melakukan pemberitahuan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui 2 (dua) surat kabar harian Indonesia yang beredar secara nasional, yaitu Media Indonesia dan Investor Daily serta melalui situs web Bursa Efek, situs web Perseroan [www.mitrabaraadiperdana.co.id](http://www.mitrabaraadiperdana.co.id) dan situs web KSEI yang dilaksanakan pada tanggal **21 Maret 2024**;
3. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui 2 (dua) surat kabar harian Indonesia yang beredar secara nasional, yaitu Media Indonesia dan Investor Daily serta melalui situs web Bursa Efek, situs web Perseroan [www.mitrabaraadiperdana.co.id](http://www.mitrabaraadiperdana.co.id) dan situs web KSEI yang dilaksanakan pada tanggal **5 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 terdapat 1 pertanyaan dari 1 orang pemegang saham yang memiliki 5.700 saham dalam Perseroan yang disampaikan secara fisik. Atas pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Direksi Perseroan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 11.600 saham atau merupakan 0,0010368% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.  
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap



**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

mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.

- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 12.600 saham atau merupakan 0,0011262% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.118.816.308 saham atau merupakan 99,998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut:  
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan (termasuk Laporan Keberlanjutan) dan Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

**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 fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 11.600 saham atau merupakan 0,0010368% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.  
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.
  - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 6.900 saham atau merupakan 0,0006167% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.118.822.008 saham atau merupakan 99,999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:  
Memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

**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 fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 11.600 saham atau merupakan 0,0010368% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam



**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

Rapat.

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.

- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 6.900 saham atau merupakan 0,0006167% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.118.822.008 saham atau merupakan 99,999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut:  
Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sebagai berikut:
1. Untuk dibagikan sebagai Dividen Tunai sebesar Rp78.545.404.928,00 (tujuh puluh delapan miliar lima ratus empat puluh lima juta empat ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan Rupiah) atau sebesar Rp64,00/lembar saham (enam puluh empat Rupiah per lembar saham), untuk dibagikan kepada 1.227.271.952 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua) lembar saham dari seluruh total modal ditempatkan dan disetor pada Perseroan;
  2. Sebesar Rp22.200.000.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus juta rupiah) yang akan disimpan sebagai cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 tahun 2007;
  3. Sisa laba bersih untuk tahun 2023 akan dipergunakan untuk menunjang operasional kegiatan usaha dan pengembangan usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan.

**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 fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 11.600 saham atau merupakan 0,0010368% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.  
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.
  - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 6.900 saham atau merupakan 0,0006167% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.118.822.008 saham atau merupakan 99,999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu 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](mailto:liestiani.wang@gmail.com)

---

Memberikan persetujuan dan ratifikasi atas pembagian Dividen Interim tahun 2023 kepada seluruh pemegang saham Perseroan, yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 November 2023.

#### **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 fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 11.600 saham atau merupakan 0,0010368% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.  
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.
  - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 5.900 saham atau merupakan 0,0005273% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.118.823.008 saham atau merupakan 99,999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kelima Rapat yaitu sebagai berikut:  
Memberikan persetujuan atas Pembagian Dividen Tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sebagai berikut:  
Untuk dibagikan sebagai Dividen Tunai sebesar Rp78.545.404.928,00 (tujuh puluh delapan miliar lima ratus empat puluh lima juta empat ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan Rupiah) atau sebesar Rp64,00/lembar saham (enam puluh empat Rupiah per lembar saham), untuk dibagikan kepada 1.227.271.952 lembar saham dari seluruh total modal ditempatkan dan disetorkan pada Perseroan.

#### **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 fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 11.600 saham atau merupakan 0,0010368% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.  
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.
  - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak



**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

2.728.300 saham atau merupakan 0,2438% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.116.100.608 saham atau merupakan 99,756% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Keenam Rapat yaitu sebagai berikut:  
Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan kegiatan audit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk menentukan honorarium kantor Akuntan Publik..

**MATA ACARA KETUJUH RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketujuh 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 fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 11.600 saham atau merupakan 0,0010368% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.  
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.
  - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2.729.300 saham atau merupakan 0,2439% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.116.099.608 saham atau merupakan 99,756% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Ketujuh Rapat yaitu sebagai berikut:  
Dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi:  
Memberikan persetujuan dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menentukan gaji seluruh anggota Direksi dan honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris, dan/atau tunjangan atau benefit lainnya untuk tahun buku 2024.

**MATA ACARA KEDELAPAN RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedelapan 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 fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 99.654 saham atau merupakan 0,0089070% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam



**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

Rapat.

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.

- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3.980.241 saham atau merupakan 0,3557% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.114.848.667 saham atau merupakan 99,644% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kedelapan Rapat yaitu sebagai berikut:
1. Menerima pengunduran diri Tuan Ir. Syadaruddin dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat; dan
  2. Mengangkat Tuan Helmy Paramaditya dan Tuan Dani Prastiadi masing-masing sebagai Direktur Perseroan yang baru, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat; Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:  
Dewan Komisaris:  
Komisaris Utama : Doktorandus Doddy Sumantyan Hadidojo Soedaryo;  
Komisaris Independen : Abdullah Fawzy Siddik;  
Direksi:  
Direktur Utama : Khoirudin;  
Direktur : Yulius Leonardo;  
Direktur : Helmy Paramaditya;  
Direktur : Dani Prastiadi.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 2 Mei 2024 Nomor 1, 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.**