

Nomor Surat	037/NOT/V/2024
Nama Perusahaan	PT Graha Mitra Asia Tbk.
Kode Emiten	RELF
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 021/SPENG/GMA/4/2024 tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2024, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.291.507.900 saham atau 57,465% 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	57,465%	3.291.507.900	100%	0	0%	202.600	0%	Setuju

Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak dan Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor 00021/2.1318/AU.1/03/1573-5/1/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Agenda 4	Penetapan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	57,465%	3.291.507.800	100%	0	0%	205.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris serta tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Agenda 5	Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	57,465%	3.291.507.800	100%	0	0%	202.600	0%	Setuju

Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

- Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2027, dengan susunan sebagai berikut :

DIREKSI

- Direktur Utama Bapak Ivan Darmanto
- Direktur Bapak Lukman Septiawan
- Direktur Bapak Hariyanto

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama Bapak Achmad Machlus Sadat
- Komisaris Bapak Ghofar Rozaq Nazila
- Komisaris Independen Bapak Yuki Ariawan

- Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Agenda 6	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	57,465%	3.291.507.800	100%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Sehubungan Mata Acara Rapat Keenam yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Graha Mitra Asia Tbk.

Ivan Darmanto

Direktur Utama

PT Graha Mitra Asia Tbk.

Sovereign Plaza Lt.5A Kav.36 Jl TB Simatupang

Telepon : 021-29400139, Fax : 021-29400139, www.relifearia.com

Nama Pengirim	Ivan Darmanto
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal dan Waktu	07-05-2024 16:15
Lampiran	1. RINGKASAN RISALAH RELF 06 MEI 2024.pdf

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

Letter / Announcement No.	037/NOT/V/2024
Issuer Name	PT Graha Mitra Asia Tbk.
Issuer Code	RELF
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 021/SPENG/GMA/4/2024 Date 05 April 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 06 May 2024, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.291.507.900 shares or 57,465% 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	57,465%	3.291.507.900	100%	0	0%	202.600	0%	Setuju

Hasil Keputusan Thus, the Meeting unanimously decided:

1. Accept and approve the Company's Annual Report for the financial year ending 31 December 2023 including the Directors' Report and the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners for the 2023 financial year.
2. Approve and ratify the Company's Financial Report for the 2023 Financial Year which has been audited by the Public Accounting Firm Joachim Adhi Piter Poltak and Partners in accordance with Report Number 00021/2.1318/AU.1/03/1573-5/1/III/2024 dated 13 March 2024 with an Unqualified Opinion and granting full release and discharge of responsibility (volledig acquit et decharge) to all Directors and Board of Commissioners for management and supervision actions of the Company which have been carried out during the 2023 Financial Year, as long as they do not constitute a criminal act or violate the provisions and applicable legal procedures and are recorded in the Company's financial statements and do not conflict with statutory regulations.

Agenda 5	Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	57,465%	3.291.507.800	100%	0	0%	202.600	0%	Setuju

Hasil Keputusan Thus, the Meeting unanimously decided:

1. Appoint new members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners starting from the closing date of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2027, with the following composition:

BOARD OF DIRECTORS

- President Director Mr Ivan Darmanto
- Director Mr Lukman Septiawan
- Director Mr. Hariyanto

BOARD OF COMMISSIONERS

- President Commissioner Mr. Achmad Machlus Sadat
- Commissioner Mr. Ghofar Rozaq Nazila
- Independent Commissioner Mr. Yuki Ariawan

2. Grant power and authority with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with changes in the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, without exception in accordance with applicable laws and regulations.

Agenda 6	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	57,465%	3.291.507.800	100%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Regarding the Sixth Meeting Agenda, namely the Report on the Realization of the Use of Funds from the Public Offering, no decision was made.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Graha Mitra Asia Tbk.

Ivan Darmanto

Direktur Utama

PT Graha Mitra Asia Tbk.

Sovereign Plaza Lt.5A Kav.36 Jl TB Simatupang

Phone : 021-29400139, Fax : 021-29400139, www.relifeasia.com

Sender Name	Ivan Darmanto
Function	Direktur Utama
Date and Time	07-05-2024 16:15
Attachment	1. RINGKASAN RISALAH RELF 06 MEI 2024.pdf

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



NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 07 Mei 2024

Nomor : 037/NOT/V/2024
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham
Tahunan

Kepada Yth.
Direksi
PT GRAHA MITRA ASIA Tbk.
Sovereign Plaza Lt.5A Kav.36
Jl. TB Simatupang
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT GRAHA MITRA ASIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan").

Rapat diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, bertempat di Aleesha Venue, Jalan Wr. Sila Nomor 1, Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Rapat dibuka pada pukul 10.20 WIB dan ditutup pada pukul 11.20 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Penetapan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- | | | |
|----|----------------------------|----------------------|
| 1. | Bapak Ghofar Rozaq Nazila | Komisaris Utama |
| 2. | Bapak Achmad Machlus Sadat | Komisaris |
| 3. | Bapak Drs. Kuswiyoto AK | Komisaris Independen |
| 4. | Bapak Ivan Darmanto | Direktur Utama |
| 5. | Bapak Edy Abdul Malik | Direktur |
| 6. | Bapak Lukman Septiawan | Direktur |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak **3.291.507.900** saham yang merupakan **57,465%** dari **5.727.802.639** saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/2020**"), telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "*Electronic Opinions*".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

I. Mata Acara Rapat Pertama

- Suara Yang Hadir	: 3.291.507.900	saham
- Suara Tidak Setuju	: -	saham
- Suara Abstain	: 202.600	saham
- Total Suara SETUJU	: 3.291.507.900	saham

atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak dan Rekan sesuai dengan Lapornya Nomor 00021/2.1318/AU.1/03/1573-5/1/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

II. Mata Acara Rapat Kedua

- Suara Yang Hadir	:	3.291.507.900	saham
- Suara Tidak Setuju	:	-	saham
- Suara Abstain	:	205.000	saham
- Total Suara SETUJU	:	3.291.507.900	saham

atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

Menyetujui Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp10.451.648.885,- sebagai berikut:

1. Sebesar Rp4.009.460.000,- telah dibagikan sebagai dividen interim pada tanggal 22 Desember 2023.
2. Sebesar Rp100.000.000,- ditetapkan sebagai dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas;
2. Sebesar Rp1.145.560.528,- dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp 0,2 per saham kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Mei 2024 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ("**Recording Date**"), dengan memperhatikan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 16 Mei 2024;
- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 17 Mei 2024;
- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 20 Mei 2024;
- Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 21 Mei 2024.

Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 07 Juni 2024.

3. Sisanya sebesar Rp5.196.628.357,- dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau *retained earnings*.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Mata Acara Rapat Ketiga

- | | | |
|----------------------|-----------------|---------------|
| - Suara Yang Hadir | : 3.291.507.900 | saham |
| - Suara Tidak Setuju | : | 100 saham |
| - Suara Abstain | : | 202.500 saham |
| - Total Suara SETUJU | : 3.291.507.800 | saham |
- atau mewakili 99,999% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

IV. Mata Acara Rapat Keempat

- | | | |
|----------------------|-----------------|---------------|
| - Suara Yang Hadir | : 3.291.507.900 | saham |
| - Suara Tidak Setuju | : | - saham |
| - Suara Abstain | : | 205.000 saham |
| - Total Suara SETUJU | : 3.291.507.900 | saham |
- atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris serta tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

V. Mata Acara Rapat Kelima

- Suara Yang Hadir	: 3.291.507.900	saham
- Suara Tidak Setuju	:	- saham
- Suara Abstain	:	202.600 saham
- Total Suara SETUJU	: 3.291.507.900	saham

atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

1. Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2027, dengan susunan sebagai berikut :

DIREKSI

- Direktur Utama	Bapak Ivan Darmanto
- Direktur	Bapak Lukman Septiawan
- Direktur	Bapak Hariyanto

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama	Bapak Achmad Machlus Sadat
- Komisaris	Bapak Ghofar Rozaq Nazila
- Komisaris Independen	Bapak Yuki Ariawan

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

VI. Mata Acara Rapat Keenam

Sehubungan Mata Acara Rapat Keenam yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 06 Mei 2024 Nomor 5.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK No.15/2020.

Hormat saya,



RINI YULIANTI, SH
Notaris di Kota Jakarta Timur