



PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk
("Perseroan"/the "Company")

**Ringkasan Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan**

**Summary of Minutes of Annual
General Meeting of Shareholders of the Company**

Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada:

The Director of the Company, having its domicile at South Jakarta, hereby announces that the Company convened the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") on:

Hari/ tanggal : Senin, 20 April 2020
Pukul : 10.13 WIB – 10.45 WIB
Tempat : Graha Mitra
Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 21,
Jakarta Selatan

Day/ Date : Monday, 20 April 2020
Time : 10.13 WIB – 10.45 WIB
Venue : Graha Mitra
Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 21,
Jakarta Selatan

RUPST tersebut dihadiri oleh:

The AGMS was attended by:

1. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

1. Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as follows:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Azis Armand
Komisaris Independen : Agoes R. Silaban

Board of Commissioners

President Commissioner : Azis Armand
Independent Commissioner : Agoes R. Silaban

Direksi

Direktur Utama : Carla Susana Iria Germino
Direktur : Burhan Sutanto

Directors

President Director : Carla Susana Iria Germino
Director : Burhan Sutanto

2. Pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.342.167.720 saham atau merupakan 76,69% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan daftar pemegang saham Perseroan per tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan pukul 16:15 WIB.

2. The shareholders and/or their proxy/representative representing 1.342.167.720 shares or constitute 76,69% of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company based on the Company's shareholders were registered on 27 March 2020 at 04:15 P.M.

Mata acara RUPST Perseroan adalah sebagai berikut:

The AGMS agendas were as follows:

1. Penyampaian dan persetujuan laporan tahunan Perseroan, laporan pertanggungjawaban Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penyampaian dan pengesahan laporan keuangan Perseroan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
4. Penunjukan serta penetapan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
5. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan; dan
6. Penentuan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2020.

1. Submission and approval of annual report of the Company, statement of accountability of the Board of Directors of the Company and the supervisory role of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended on 31 December 2019;
2. Submission and approval of the financial statement of the Company which includes balance sheet and profit and loss statement of the Company for the financial year ended on 31 December 2019;
3. The approval for the use of net profits of the Company for the financial year ended on 31 December 2019;
4. The appointment of the Public Accountant to conduct an audit for the Company's financial statement for the financial year ended on 31 December 2020;
5. The approvals for the change of the Company's Board of Commissioners and the Board of Directors compositions; and
6. Determination of the remuneration to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for year 2020.

Dalam RUPST tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan setiap mata acara RUPST.

In the AGMS, the Company had given opportunities to the shareholders or their proxies to raise questions and/or to give opinions for each of the agendas.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST sebagai berikut:

The number of shareholders who raised the questions and/or give opinion in relation with the AGMS agendas are as follows:

MATA ACARA AGENDA	JUMLAH PEMEGANG SAHAM NUMBER OF SHAREHOLDERS
<p>1. Penyampaian dan persetujuan laporan tahunan Perseroan, laporan pertanggungjawaban Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;</p> <p><i>Submission and approval of annual report of the Company, statement of accountability of the Board of Directors of the Company and the supervisory of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended on 31 December 2019.</i></p> <p>2. Penyampaian dan pengesahan laporan keuangan Perseroan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;</p> <p><i>Submission and approval of the financial statement of the Company which includes balance sheet and profit and loss of the Company for the financial year ended on 31 December 2019.</i></p> <p>Dikarenakan agenda pertama dan kedua saling berhubungan, pembahasan mengenai agenda pertama dan kedua digabung. <i>Since the first and the second agendas were related, the discussions on the first and second agenda were conducted simultaneously.</i></p>	<p>Terdapat 2 (dua) pemegang saham yang hadir mengajukan pertanyaan dan pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. <i>There was 2 (two) shareholders present raised the questions and the decision conducted by deliberation to reach consensus.</i></p>
<p>3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.</p> <p><i>The approval for the use of net profits of the Company for the financial year ended on 31 December 2019.</i></p>	<p>Tidak ada yang mengajukan pertanyaan. <i>There was no question raised.</i></p>
<p>4. Penunjukan serta penetapan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.</p> <p><i>The appointment and determination for Public Accountant to conduct an audit for the Company's Financial Statement for the financial year ended 31 December 2019.</i></p>	<p>Tidak ada yang mengajukan pertanyaan. <i>There was no question raised.</i></p>
<p>5. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan; dan</p> <p><i>The approvals for the change of the Company's Board of Commissioners and the Board of Directors compositions; and</i></p>	<p>Tidak ada yang mengajukan pertanyaan. <i>There was no question raised.</i></p>
<p>6. Penentuan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2019.</p> <p><i>Determination of the remuneration to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for year 2019.</i></p>	<p>Tidak ada yang mengajukan pertanyaan <i>There was no question raised.</i></p>

Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut:

Resolutions mechanism in the AGMS were as follows:

Keputusan RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Resolutions of the AGMS were resolved based on mutual consent. In the event the resolutions do not reached based on a mutual consent, the resolutions were resolved by way of voting.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting sebagaimana berikut ini:

The resolutions were resolved by way of voting:

Mata Acara / Agenda	Setuju/Agree	Tidak Setuju/Not Agree	Abstain
Mata Acara I dan II Agenda I and II	1.342.167.720 suara atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPST <i>1.342.167.720 votes or 100% from all shares with legal voting rights that present at the AGMS</i>	-	-
Mata Acara III Agenda III	1.342.167.720 suara atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPST <i>1.342.167.720 votes or 100% from all shares with legal voting</i>	-	-

	<i>rights that present at the AGMS</i>		
Mata Acara IV Agenda IV	1.342.167.720 suara atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPST 1.342.167.720 votes or 100% from all shares with legal voting rights that present at the AGMS	-	-
Mata Acara V/ Agenda V	1.342.167.720 suara atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPST 1.342.167.720 votes or 100% from all shares with legal voting rights that present at the AGMS	-	-
Mata Acara VI/ Agenda VI	1.342.167.720 suara atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPST 1.342.167.720 votes or 100% from all shares with legal voting rights that present at the AGMS	-	-

Keputusan RUPST adalah sebagai berikut:

Agenda Pertama dan Kedua:

- Menerima baik Laporan Pengurusan Direksi dan laporan pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- Memberikan pembebasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tugas pengawasan dan Direksi Perseroan untuk tugas pengurusan dalam tahun 2019, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019.
- Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. 00097/2.1265/AU.1/05/0560-1/1/III/2020, tertanggal 23 Maret 2020.

Agenda Ketiga:

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang akan ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.

Agenda Keempat:

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman, kredibilitas yang baik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dan usulan dari Direksi dan Komite Audit, Risiko & Compliance.

Agenda Kelima:

Terkait dengan susunan dan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris, adalah merujuk kepada usulan dari pemegang saham utama Perseroan, yaitu PT Indika Energy Infrastructure Nomor 001/IEI/BOD/LET/IV/2020 tertanggal 17 April 2020, surat dari The China Navigation Company Pte. Ltd tanggal 17 April 2020 serta berdasarkan surat rekomendasi dari Komite Human Capital No. 001/MBSS/IV/2020 tanggal 18 April 2020, maka dengan demikian menyetujui pengunduran diri Bapak Lucas Djunaidi sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 17 April 2020.

Selanjutnya, terhitung sejak ditutupnya RUPST ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Azis Armand
 Komisaris : Nurcahya Basuki
 Komisaris : Andrew Clarke
 Komisaris Independen : Agoes R. Silaban
 Komisaris Independen : Harry Wiguna

Direksi

Direktur Utama : Carla Susana Iria Germino
 Direktur : Burhan Sutanto
 Direktur : Adhitya Nugroho
 Direktur : Surya Aribowo

Masing-masing untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2022, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sewaktu-waktu.

Agenda Keenam:

- Besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun 2019 atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut perlu disesuaikan sesuai dengan rekomendasi dari Komite Human Capital untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- Rapat Umum Pemegang Saham mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran remunerasi Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Human Capital.

RUPST memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan RUPST ini, termasuk tapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan keputusan RUPST ini.

Informasi ini dibuat dalam dua Bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPST dalam Bahasa Inggris dengan informasi pada ringkasan risalah RUPST dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

Jakarta, 22 April 2020

Direksi

PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk

Menara Karya, Lantai 12, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 1 – 2,
 Kuningan, Jakarta – Indonesia 12950
 Telp. +622157944755, Fax. +622157944767
 Situs web: www.mbss.co.id

The AGMS Resolutions were as follows:

First and Second Agendas:

- Accept the management report from the Board of Directors and the supervisory report from the Board of Commissioners regarding activities and administration of the Company for the financial year ended 31 December 2019.
- Provide release (*acquitt et de charge*) to the Board of Commissioners on their supervisory duties and to the Board of Directors on their management duties of 2019 provided that the actions are reflected in the Financial Statement of 2019.
- Accept the Company's Annual Report for the year ended 31 December 2019.
- Ratify the Consolidated Statements of Financial Position and Consolidated Statements of Profit or Loss and other Comprehensive Income the Company for the year ended 31 December 2019 which audited by Public Accountant Imelda & Rekan with reasonable opinion in all material aspect as described on report No. 00097/2.1265/AU.1/05/0560-1/1/III/2020 dated 23 March 2020.

Third Agenda:

Approved not to distribute dividend for the financial year ended 31 December 2019 and shall be set as Company's retained earnings.

Fourth Agenda:

Gave an authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint Public Accountant or Public Accountant Firm who has experience, sounds credible and registered with the Finance Service Authority (OJK) to conduct audit the Company's Financial Statement for the financial year ended on 31 December 2020, also to determine the honorarium and other requirements regarding the appointment of Public Accountant or Public Accountant Firm, with due observance to the Director and Audit, Risk & Compliance Committee's recommendations.

Fifth Agenda:

Related to the composition and term of the Director and Board of Commissioners, is referred to the proposal from the main shareholders of the Company, namely PT Indika Energy Infrastructure pursuant to its letter number 001/IEI/BOD/LET/IV/2020 dated 17 April 2020, and letter from The China Navigation Company dated 17 April 2020 and pursuant to the letter dated 18 April 2020 No. 001/MBSS/IV/2020 from Human Capital Committee, thus agree to approve the resignation of Mr. Lucas Djunaidi as the Vice President Director of the Company effective per 17 April 2020.

Further, since the AGMS is closed, the compositions of the Board of Commissioners and the Directors are as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner : Azis Armand
 Commissioner : Nurcahya Basuki
 Commissioner : Andrew Clarke
 Independent Commissioner : Agoes R. Silaban
 Independent Commissioner : Harry Wiguna

Directors

President Director : Carla Susana Iria Germino
 Director : Burhan Sutanto
 Director : Adhitya Nugroho
 Director : Surya Aribowo

Respectively for the terms until the closing of Annual General Meeting of Shareholders which will be held on 2022, by subject to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss the members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors at any time

Sixth Agenda:

- The remuneration of the Board of Commissioners shall be the same with the year of 2019 or adjusted if it is necessary pursuant to the recommendations from the Human Capital Committee and further will be determined by Board of Commissioners.
- The General Meeting of Shareholders delegate the authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration of the Director of the Company by considering the recommendation from the Human Capital Committee.

The AGMS authorized with the rights of substitution to the Board of Directors to perform any action in connection with the resolution of these AGMS, including but not limited to make or request to be made and to sign any deed in respect of the decision of this AGMS.

This information is made in dual language which is Bahasa Indonesia and English. In the event there is a difference of interpreting the information notified in English and the Indonesian Language, the Indonesian Language will be used as a reference of information for such notification.

Jakarta, 22 April 2020

Board of Directors

PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk

Menara Karya, 12th Floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 1 – 2,
 Kuningan, Jakarta – Indonesia 12950
 Phone. +622157944755, Fax. +622157944767
 Website: www.mbss.co.id