



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

Ringkasan Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan

Summary of Minutes
of the 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 ("Rapat") pada:

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

Hari/tanggal : Rabu, 28 April 2021
Pukul : 10.19 WIB – 11.02 WIB
Tempat : Graha Mitra
Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 21, Karet Semanggi – Setia Budi, Jakarta Selatan 12930

Day/Date : Wednesday, 28 April 2021
Time : 10.19 WIB – 11.02 WIB
Venue : Graha Mitra
Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 21, Karet Semanggi – Setia Budi, Jakarta Selatan 12930

Rapat tersebut dihadiri oleh:

The Meeting 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 : Drs. Harry Wiguna

Board of Commissioners

President Commissioner : Azis Armand
Independent Commissioner : Drs. Harry Wiguna

Direksi

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

Board of Directors

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

2. Pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.449.217.158 saham atau merupakan 82,811% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan daftar pemegang saham Perseroan per tanggal 5 April 2021 sampai dengan pukul 16:15 WIB.

2. The shareholders and/or their proxy/representative representing 1.449.217.158 shares or constitute 82,811% of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company based on the Company's shareholders were registered on 5 April 2021 at 04:15 P.M.

Mata acara Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

The Meeting agendas were as follows:

1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan, laporan pertanggungjawaban Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Pengesahan laporan keuangan Perseroan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
4. Penunjukan serta penetapan akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
5. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi Perseroan;
6. Penentuan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2021; dan
7. Perubahan beberapa ketentuan pasal dalam anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan antara lain dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

1. 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 2020;
2. 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 2020;
3. Approval on the use of net profits of the Company for the financial year ended on 31 December 2020;
4. Appointment of the public accountant to conduct an audit for the Company's financial statement for the financial year ended on 31 December 2021;
5. Approval of an amendment to the composition of the members of Board of Commissioners and/or Board of Directors of the Company;
6. Determination of the remuneration of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the year 2021; and
7. Amendment of the several provisions in the Company's article of association to be in line with the Regulation of Financial Service Authority No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Company.

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

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

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

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

MATA ACARA AGENDA	JUMLAH PEMEGANGSAHAM NUMBER OF SHAREHOLDERS
<p>1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan, laporan pertanggungjawaban Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. <i>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 2020.</i></p> <p>2. Pengesahan laporan keuangan Perseroan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. <i>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 2020.</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 2020. <i>Approval on the use of net profits of the Company for the financial year ended on 31 December 2020.</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 2021. <i>Appointment of the public accountant to conduct an audit for the Company's financial statement for the financial year ended on 31 December 2021.</i></p>	<p>Tidak ada yang mengajukan pertanyaan. <i>There was no question raised.</i></p>
<p>5. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi Perseroan. <i>Approval of an amendment to the composition of the members of Board of Commissioners and/or Board of Directors of the Company.</i></p>	<p>Tidak ada yang mengajukan pertanyaan. <i>There was no question raised.</i></p>
<p>6. Penentuan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2021; dan <i>Determination of the remuneration of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the year 2021; and</i></p>	<p>Tidak ada yang mengajukan pertanyaan <i>There was no question raised.</i></p>
<p>7. Perubahan beberapa ketentuan pasal dalam anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan antara lain dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. <i>Amendment of the several provisions in the Company's article of association to be in line with the Regulation of Financial Service Authority No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Company.</i></p>	<p>Tidak ada yang mengajukan pertanyaan <i>There was no question raised.</i></p>

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Resolutions mechanism in the Meeting were as follows:

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

Resolutions of the Meeting 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	1.449.217.158 suara atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>1.449.217.158 votes or 100% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	-	-
Mata Acara III Agenda III	1.449.217.158 suara atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>1.449.217.158 votes or 100% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	-	-
Mata Acara IV Agenda IV	1.449.217.158 suara atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>1.449.217.158 votes or 100% from all shares with legal voting</i>	-	-

	<i>rights that present at the Meeting.</i>		
Mata Acara V/ Agenda V	1.449.217.158 suara atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>1.449.217.158 votes or 100% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	-	-
Mata Acara VI/ Agenda VI	1.449.217.158 suara atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>1.449.217.158 votes or 100% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	-	-
Mata Acara VII/ Agenda VII	1.449.217.158 suara atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>1.449.217.158 votes or 100% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	-	-

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Agenda Pertama dan Kedua:

- Menerima baik Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- Memberikan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tugas pengawasan dan Direksi Perseroan untuk tugas pengurusan dalam tahun 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020.
- Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. 00100/2.1265/AU.1/05/0565-1/1/III/2021, tertanggal 31 Maret 2021.

Agenda Ketiga:

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Agenda Keempat:

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang berpengalaman, kredibel dan terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan penunjukan tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dan usulan dari Direksi dan Komite Audit, Risiko & Compliance Perseroan.

Agenda Kelima:

Menyetujui:

- Pengunduran diri Bapak Surya Aribowo sebagai Direktur Perseroan.
- Pengunduran diri Bapak Azis Armand sebagai Dewan Komisaris Perseroan.
- Pengangkatan Bapak Nurcahya Basuki sebagai Komisaris Utama Perseroan.
- Pengangkatan Bapak Kamen K. Palatov sebagai Komisaris Perseroan.

Masing-masing terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat. Selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Nurcahya Basuki
- Komisaris : Andrew Clarke
- Komisaris : Kamen K. Palatov
- Komisaris Independen : Harry Wiguna
- Komisaris Independen : Agoes Rianto Silaban

Direksi

- Direktur Utama : Carla Susana Iria Germino
- Direktur : Adhitya Nugroho
- Direktur : Burhan Sutanto

Masa jabatan Bapak Nurcahya Basuki dan Bapak Kamen K. Palatov selaku Dewan Komisaris akan meneruskan sisa masa jabatan Dewan Komisaris yang digantikannya.

Selanjutnya, diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.

Agenda Keenam:

- Besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun 2020 atau akan disesuaikan berdasarkan dengan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- Rapat Umum Pemegang Saham mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran remunerasi Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Agenda Ketujuh:

- Menyetujui perubahan beberapa ketentuan pasal dalam anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan antara lain dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan menyatakan kembali semua ketentuan Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan keputusan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

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

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

Jakarta, 30 April 2021

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 Meeting Resolutions were as follows:

First and Second Agendas:

- Accept the Report of the Management of the Board of Directors and the Supervision of the Board of Commissioners regarding the operation of the Company and the administration of the Company for the financial year ended 31 December 2020.
- Provide full release (*acquit et de charge*) to the Board of Commissioners of the Company for supervisory duties and the Board of Directors of the Company for management duties in 2020, as long as these actions are reflected in the Company's Financial Statements for the 2020 financial year.
- Accept the Company's Annual Report for the year ended 31 December 2020.
- Ratify the Company's Consolidated Statement of Financial Position and Consolidated Comprehensive Profit and Loss Statement for the financial year ended 31 December 2020 which has been audited by the Public Accounting Firm Imelda & Partners with a fair opinion in all material matters as described in Report No. 00100/2.1265/AU.1/05/0565-1/1/III/2021, dated March 31, 2021.

Third Agenda:

Approved not to distribute dividend for the financial year ended 31 December 2020 and shall be set as Company's retained earnings.

Fourth Agenda:

To grant power and authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public Accountant Firm who is experienced, credible and registered with the OJK to conduct an audit of the Company's financial statements ending on 31 December 2021, as well as determine the amount of honorarium and other requirements in connection with the appointment by taking into account the recommendations and suggestions from the Board of Directors and the Audit, Risk & Compliance Committee of the Company.

Fifth Agenda:

Approve:

- The resignation of Mr. Surya Aribowo as Director of the Company.
- The resignation of Mr. Azis Armand as the Company's Board of Commissioners.
- Appointment of Mr. Nurcahya Basuki as President Commissioner of the Company.
- Appointment of Mr. Kamen K. Palatov as Commissioner of the Company.

Each commencing from the closing of the Meeting. Furthermore, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company is as follows:

Board of Commissioners

- President Commissioner : Nurcahya Basuki
- Commissioner : Andrew Clarke
- Commissioner : Kamen K. Palatov
- Independent Commissioner : Harry Wiguna
- Independent Commissioner : Agoes Rianto Silaban

Board of Directors

- President Director : Carla Susana Iria Germino
- Director : Adhitya Nugroho
- Director : Burhan Sutanto

The term of office of Bapak Nurcahya Basuki and Bapak Kamen K. Palatov as the Board of Commissioners will continue the remaining term of office of the Board of Commissioners they replace.

Subsequently, it is proposed to the Meeting to approve the granting of power to the Board of Commissioners of the Company to determine the distribution of duties and powers of each member of the Company's Board of Directors.

Sixth Agenda:

- The amount of remuneration for the Board of Commissioners of the Company is the same as in 2020 or will be adjusted based on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee which will then be determined by the Board of Commissioners.
- The General Meeting of Shareholders delegates authority to the Board of Commissioners to determine the amount of remuneration for the Board of Directors of the Company by taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

Seventh Agenda:

- Approved to amend the several provisions in the articles of association of the Company to be in line with, among others, to the provisions of POJK Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies and restating all provisions of the Articles of Association of the Company as a whole, provided that not contrary with the prevailing regulations.
- Granting the power and authority with substitution rights to the Board of Directors of the Company, to take all necessary actions in connection with the aforementioned decision, to transcribe the decision to amend the Company's articles of association into a deed that made before a Notary, and notify the amendment to the Company's articles of association at the competent authority, and take all necessary actions in connection with the decision in accordance with the prevailing laws and regulations and no action is exempted.

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

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, 30 April 2021

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