



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

**Ringkasan Risalah Rapat Umum  
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan**

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

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

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

Hari/ tanggal : Jumat, 15 Oktober 2021  
Pukul : 10.09 WIB – 10.28 WIB  
Tempat : Graha Mitra  
Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 21, Karet Semanggi – Setia Budi, Jakarta Selatan 12930

Day/ Date : Friday, 15 October 2021  
Time : 10.09 WIB – 10.28 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 : Nurcahya Basuki\*  
Komisaris : Kamen Kamenov Palatov  
Komisaris Independen : Harry Wiguna  
Komisaris Independen : Agoes Rianto Silaban\*

**Board of Commissioners**

President Commissioner : Nurcahya Basuki\*  
Commissioner : Kamen Kamenov Palatov  
Independent Commissioner : Harry Wiguna  
Independent Commissioner : Agoes Rianto Silaban\*

**Direksi**

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

**Board of Directors**

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

\*Hadir secara online melalui media telekonferensi

\*Present online through teleconference media

2. Pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.445.713.900 saham atau merupakan 82,61% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan daftar pemegang saham Perseroan per tanggal 22 September 2021 sampai dengan pukul 16:15 WIB.

2. The shareholders and/or their proxy/representative representing 1,445,713,900 shares or constitute 82.61% of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company based on the Company's shareholders registration list on 22 September 2021 at 16:15 WIB.

Mata acara Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

The Meeting agenda was as follows:

Persetujuan atas rencana perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

Approval of the proposed amendment to the composition of the members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors of the Company.

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

During the Meeting, the Company gave opportunities to the shareholders or their proxies to raise questions and/or to give opinions 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 to the Meeting agendas are as follows:

MATA ACARA AGENDA	JUMLAH PEMEGANG SAHAM NUMBER OF SHAREHOLDERS
Persetujuan atas rencana perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan. <i>Approval of the proposed amendment to the composition of the members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors of the Company.</i>	Tidak ada yang mengajukan pertanyaan. <i>There was no question raised.</i>

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.

Resolution of the Meeting was resolved based on deliberation of mutual consensus. In the event the resolutions do not reach based on deliberation of mutual consensus, the resolution would be resolved by way of voting.

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

The resolution was resolved by way of voting as follows:

Mata Acara / Agenda	Setuju/Agree	Tidak Setuju/Not Agree	Abstain
Mata Acara Rapat <i>Agenda of the Meeting</i>	1.443.907.400 suara atau 99,88% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>1,443,907,400 votes or 99.88% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	1.806.500 suara atau 0,12% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>1,806,500 votes or 0.12% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	-

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

The Meeting Resolutions was as follows:

1. Menerima dengan baik pengunduran diri seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang namanya akan disebutkan di bawah ini terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat:

1. Accept the resignation of all members of the Board of Commissioners and Board of Directors whose names will be mentioned below as of the closing date of the Meeting:

**Dewan Komisaris**

- Bapak Nurcahya Basuki sebagai Komisaris Utama;
- Bapak Kamen K. Palatov sebagai Komisaris;
- Bapak Andrew Clarke sebagai Komisaris;
- Bapak Harry Wiguna sebagai Komisaris Independen; dan
- Bapak Agoes Rianto Silaban sebagai Komisaris Independen.

**Board of Commissioners**

- Mr. Nurcahya Basuki as President Commissioner;
- Mr. Kamen K. Palatov as Commissioner;
- Mr. Andrew Clarke as Commissioner;
- Mr. Harry Wiguna as Independent Commissioner; and
- Mr. Agoes Rianto Silaban as Independent Commissioner.

**Direksi**

- Ibu Susana Germino sebagai Direktur Utama;
- Bapak Burhan Sutanto sebagai Direktur; dan
- Bapak Adhitya Nugroho sebagai Direktur.

**Board of Directors**

- Mrs. Susana Germino as President Director;
- Mr. Burhan Sutanto as Director; and
- Mr. Adhitya Nugroho as Director.

2. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru yang nama-nama akan disebutkan di bawah ini:

2. Approved the appointment of new members of the Board of Commissioners and Board of Directors whose names will be mentioned below:

**Dewan Komisaris**

- Bapak Wisma Bharuna sebagai Komisaris Utama; dan
- Ibu Kristine Sheilla Avinta Putri sebagai Komisaris Independen.

**Board of Commissioners**

- Mr. Wisma Bharuna as President Commissioner; and
- Ms. Kristine Sheilla Avinta Putri as Independent Commissioner.

**Direksi**

- Bapak Armand Setiawan Tanudjaja sebagai Direktur Utama;
- Bapak Ferdinand Chavez Mapaye sebagai Direktur;
- Ibu Maria Anggar Kusumawati sebagai Direktur; dan
- Ibu Susan Faustine sebagai Direktur.

**Board of Directors**

- Mr. Armand Setiawan Tanudjaja as President Director;
- Mr. Ferdinand Chavez Mapaye as Director;
- Ms. Maria Anggar Kusumawati as Director; and
- Mrs. Susan Faustine as Director.

Selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Bapak Wisma Bharuna
- Komisaris Independen : Ibu Kristine Sheilla Avinta Putri

Direksi

- Direktur Utama : Bapak Armand Setiawan Tanudjaja
- Direktur : Bapak Ferdinand Chavez Mapaye
- Direktur : Ibu Maria Anggar Kusumawati
- Direktur : Ibu Susan Faustine

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru tersebut berlaku berlaku terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

Selanjutnya, diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui:

1. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.
2. Pemberian pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang mengundurkan diri tersebut di atas, sehubungan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan Direksi Perseroan untuk tugas pengurusan sampai dengan tahun berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengesampingan periode pengunduran diri 3 (tiga) bulan terkait dengan pengunduran diri Dewan Komisaris dan Direksi beserta kewajiban konsekuensial yang timbul atasnya.

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, 18 Oktober 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](http://www.mbss.co.id)

Furthermore, the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company is as follows:

Board of Commissioners

- Mr. Wisma Bharuna as President Commissioner; and
- Ms. Kristine Sheilla Avinta Putri as Independent Commissioner.

Board of Directors

- Mr. Armand Setiawan Tanudjaja as President Director;
- Mr. Ferdinand Chavez Mapaye as Director;
- Ms. Maria Anggar Kusumawati as Director; and
- Mrs. Susan Faustine as Director.

The tenure of the new members of the Board of Commissioners and Board of Directors is effective as of their appointment until the closing of the following third year Annual GMS, without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time.

Furthermore, it is proposed at the Meeting to approve:

1. Granting power of attorney to the Company's Board of Commissioners to determine the division of duties and authorities of each member of the Company's Board of Directors.
2. Granting full release (*acquit et de charge*) for the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company who resigned as mentioned above, in connection with the duties of the Board of Commissioners in supervising and the Board of Directors of the Company for management duties until the current year in accordance with the applicable laws and regulations.
3. Waiver of the 3 (three) month resignation period in relation to the resignation of the Board of Commissioners and the Board of Directors and the consequential obligations arising therefrom.

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 languages which is Bahasa Indonesia and English. In the event there is a difference in 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, 18 October 2021

Board of Directors

**PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk**

---

Menara Karya, 12<sup>th</sup> Floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 1 – 2,  
Kuningan, Jakarta – Indonesia 12950  
Phone. +622157944755, Fax. +622157944767  
Website: [www.mbss.co.id](http://www.mbss.co.id)