

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

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

Hari/ tanggal : Kamis, 16 Juni 2022  
Pukul : 10.00 WIB – 10.30 WIB  
Tempat : Graha Irama Building Lt. 8  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav . 1-2, Kuningan, Jakarta Selatan 12930

Rapat tersebut dihadiri oleh:

1. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**  
Komisaris Utama : Wisma Bharuna

**Direksi**  
Direktur : Ferdinand Chavez Mapaye  
Direktur : Susan Faustine

2. Pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.506.005.400 saham atau merupakan 86,0561415% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan daftar pemegang saham Perseroan per tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan pukul 16:15 WIB.

Mata acara Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

- Persetujuan laporan tahunan Perseroan, laporan pertanggungjawaban Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- Pengesahan laporan keuangan Perseroan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- Penunjukan serta penetapan akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan
- Penentuan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2022.

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

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

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

*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:*

*Day/ Date : Thursday, 16 June 2022  
Time : 10.00 WIB – 10.30 WIB  
Venue : Graha Irama Building Lt. 8  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav . 1-2, Kuningan, Jakarta Selatan 12930*

*The Meeting was attended by:*

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

**Board of Commissioners**  
*President Commissioner : Wisma Bharuna*

**Board of Directors**  
*President Director : Ferdinand Chavez Mapaye  
Director : Susan Faustine*

2. *The shareholders and/or their proxy/representative representing 1.506.005.400 shares or constitute 86,0561415% of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company based on the Company's shareholders were registered on 24 May 2022 at 04:15 P.M.*

*The Meeting agendas were as follows:*

- 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 2021;*
- 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 2021;*
- Approval on the use of net profits of the Company for the financial year ended on 31 December 2021;*
- Appointment of the public accountant to conduct an audit for the Company's financial statement for the financial year ended on 31 December 2022; and*
- 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*

*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.*

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

| MATA ACARA<br>AGENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH PEMEGANG SAHAM<br>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 2021.</p> <p><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 2021.</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 2021.</p> <p><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 2021.</i></p> <p>Dikarenakan agenda pertama dan kedua saling berhubungan, pembahasan mengenai agenda pertama dan kedua digabung.<br/><i>Since the first and the second agendas were related, the discussions on the first and second agenda were conducted simultaneously.</i></p> | <p>Tidak ada yang mengajukan pertanyaan.<br/><i>There was no question raised.</i></p> |
| <p>3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.</p> <p><i>Approval on the use of net profits of the Company for the financial year ended on 31 December 2021.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Tidak ada yang mengajukan pertanyaan.<br/><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 2022.</p> <p><i>Appointment of the public accountant to conduct an audit for the Company's financial statement for the financial year ended on 31 December 2022.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Tidak ada yang mengajukan pertanyaan.<br/><i>There was no question raised.</i></p> |
| <p>5. Penentuan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2022.</p> <p><i>Determination of the remuneration of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the year 2022.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Tidak ada yang mengajukan pertanyaan.<br/><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 reach 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<br><i>Agenda I</i>     | 1.505.397.600 suara atau 99,9596416% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.<br><i>1.505.397.600 votes or 99.9596416% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i> | -                                                                                                                                                                                                   | 607.800 suara atau 0,0403584% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.<br><i>607.800 votes or 0.0403584% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i> |
| Mata Acara II<br><i>Agenda II</i>   | 1.505.397.600 suara atau 99,9596416% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.<br><i>1.506.005.400 votes or 100% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>        | -                                                                                                                                                                                                   | 607.800 suara atau 0,0403584% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.<br><i>607.800 votes or 0.0403584% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i> |
| Mata Acara III<br><i>Agenda III</i> | 1.506.005.400 suara atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.<br><i>1.506.005.400 votes or 100% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>               | -                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                   |
| Mata Acara IV<br><i>Agenda IV</i>   | 1.505.260.300 suara atau 99,9505247% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.<br><i>1.505.260.300 votes or 99.9505247% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i> | 745.100 suara atau 0,0494753% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.<br><i>745.100 votes or 0.0494753% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i> | -                                                                                                                                                                                                   |
| Mata Acara V                        | 1.506.005.400 suara atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                   |

|          |                                                                                                   |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Agenda V | 1.506.005.400 votes or 100% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting. |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

**Agenda Pertama dan Kedua:**

- a. 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 2021.
- b. Memberikan pembebasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tugas pengawasan dan Direksi Perseroan untuk tugas pengurusan dalam tahun 2021, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021.
- c. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- d. Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. 00135/2.1265/AU.1/10/0565-2/1/IV/2022, tertanggal 4 April 2022

**Agenda Ketiga:**

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

**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 2022, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan penunjukkan tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dan usulan dari Direksi dan Komite Audit, Risiko & Compliance Perseroan.

**Agenda Kelima:**

- 1. Besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun 2021 atau akan disesuaikan berdasarkan dengan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- 2. Rapat Umum Pemegang Saham mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran remunerasi Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

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, 16 Juni 2022  
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)

The Meeting Resolutions were as follows:

**First and Second Agendas:**

- a. 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 2021.
- b. Provide full release (*acquitt 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 2021, as long as these actions are reflected in the Company's Financial Statements for the 2021 financial year.
- c. Accept the Company's Annual Report for the year ended 31 December 2021.
- d. Ratify the Company's Consolidated Statement of Financial Position and Consolidated Comprehensive Profit and Loss Statement for the financial year ended 31 December 2021 which has been audited by the Public Accounting Firm Imelda & Partners with a fair opinion in all material matters as described in Report No. 00135/2.1265/AU.1/10/0565-2/1/IV/2022, dated April 4, 2022.

**Third Agenda:**

Approved not to distribute dividend for the financial year ended 31 December 2021 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 2022, 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:**

- 1. The amount of remuneration for the Board of Commissioners of the Company is the same as in 2021 or will be adjusted based on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee which will then be determined by the Board of Commissioners.
- 2. 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.

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, June 16, 2022  
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)



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

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

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

Hari/ tanggal : Kamis, 16 Juni 2022  
Pukul : 10.54 WIB – 11.04 WIB  
Tempat : Graha Irama Building Lt. 8  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav . 1-2, Kuningan, Jakarta Selatan 12930

Rapat tersebut dihadiri oleh:

- Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**  
Komisaris Utama : Wisma Bharuna

**Direksi**  
Direktur : Ferdinand Chavez Mapaye  
Direktur : Susan Faustine

- Pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.506.005.400 saham atau merupakan 86,0561415% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan daftar pemegang saham Perseroan per tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan pukul 16:15 WIB.

Mata acara Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

- Persetujuan atas perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

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

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

| MATA ACARA<br>AGENDA                                                                                                                                                    | JUMLAH PEMEGANG SAHAM<br>NUMBER OF SHAREHOLDERS                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Persetujuan atas Perubahan beberapa ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan.<br><i>Amendment of the several provisions in the Company's article of Association.</i> | Tidak ada yang mengajukan pertanyaan.<br><i>There was no question raised.</i> |

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

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

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

| Mata Acara / Agenda  | Setuju/Agree                                                                                                                                                                                               | Tidak Setuju/Not Agree | Abstain                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mata Acara<br>Agenda | 1.498.138.600 suara atau 99,4776380% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.<br>1.498.138.600 votes or 99.4776380% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting. | -                      | 7.866.800 suara atau 0,5223620% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.<br>7.866.800 votes or 0.5223620% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting. |

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

**Agenda**

- Menyetujui perubahan beberapa ketentuan pasal dalam anggaran dasar Perseroan 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, 16 Juni 2022  
**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)

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

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:

Day/ Date : Thursday, 16 June 2022  
Time : 10.54 WIB – 11.04 WIB  
Venue : Graha Irama Building Lt. 8  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav . 1-2, Kuningan, Jakarta Selatan 12930

The Meeting was attended by:

- Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as follows:

**Board of Commissioners**  
President Commissioner : Wisma Bharuna

**Board of Directors**  
President Director : Ferdinand Chavez Mapaye  
Director : Susan Faustine

- The shareholders and/or their proxy/representative representing 1.506.005.400 shares or constitute 86,0561415% of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company based on the Company's shareholders were registered on 24 May 2022 at 04:15 P.M.

The Meeting agendas were as follows:

- Approval of amendment of the several provisions in the Company's article of association

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.

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

Resolutions mechanism in the Meeting were as follows:

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

The resolutions were resolved by way of voting:

The Meeting Resolutions were as follows:

**Agenda**

- Approved to amend the several provisions in the articles of association of the Company to be in line with, among others, 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, June 16, 2022  
**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)