

**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 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, 12 Oktober 2022
Pukul : 10.06 WIB – 10.16 WIB
Tempat : Graha Irama Building Lt. 8
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2, Kuningan, Jakarta Selatan 12930

Day/ Date : Wednesday, October 12, 2022
Time : 10.06 WIB – 10.16 WIB
Venue : Graha Irama Building Lt. 8
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2, Kuningan, 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 : Wisma Bharuna

Board of Commissioners
President Commissioner : Wisma Bharuna

Direksi
Direktur : Susan Faustine

Board of Directors
Director : Susan Faustine

2. Pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.510.686.700 saham atau merupakan 86,32% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan daftar pemegang saham Perseroan per tanggal 19 September 2022 sampai dengan pukul 16:15 WIB.

2. The shareholders and/or their proxy/representative representing 1,510,686,700 shares or constitute 86.32% of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company based on the Company's shareholders were registered on September 19, 2022 at 04:15 P.M.

Mata acara Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:
Persetujuan atas rencana perubahan susunan Direksi Perseroan.

The Meeting agendas were as follows:
Approval of the proposed amendment to the composition of the Company's Board of Directors.

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 PEMEGANG SAHAM NUMBER OF SHAREHOLDERS
Persetujuan atas rencana perubahan susunan Direksi Perseroan. <i>Approval of the proposed amendment to the composition of the Company's Board of Directors</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.

Resolutions of the Meeting were resolved based on mutual consent. In the event the resolutions were 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 Rapat <i>Agenda of the meeting</i>	1.501.622.100 saham atau 99,40% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>1,501,622,100 votes or 99.40% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	9.064.600 saham atau 0,60% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>9,064,600 votes or 0.60% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	-

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

The Meeting Resolutions were as follows:

- Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Ferdinand Chavez Mapaye selaku Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat.
- Selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Accept the resignation of Mr. Ferdinand Chavez Mapaye as a member of the Company's Board of Directors as of the closing date of the Meeting.
- Furthermore, the composition of the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors are as follows:

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

Board of Commissioners
- President Commissioner : Mr. Wisma Bharuna
- Independent Commissioner : Ms. Kristine Sheilla Avinta Putri

Direksi
- Direktur Utama : Bapak Armand Setiawan Tanudjaja
- Direktur : Ibu Maria Anggar Kusumawati
- Direktur : Ibu Susan Faustine

Board of Director
- President Director : Mr. Armand Setiawan Tanudjaja
- Director : Ms. Maria Anggar Kusumawati
- Director : Mrs. 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.

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.

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

- 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.
- Granting full release (*acquit et de charge*) for member of Board of Director of the Company who resigned as mentioned above, in connection with management duties to the Company until the current year in accordance with the applicable laws and regulations.
- Waiver of the 3 (three) months related to the resignation of member of the Board of Directors and the consequential obligations arising therefrom.

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.

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.

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.

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, 12 Oktober 2022

Jakarta, October 12, 2022

Direksi

Board of Directors

PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk

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

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