

**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 Director 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 : Rabu, 28 Desember 2022
Pukul : 10.04 WIB – 10.24 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, December 28th, 2022
Time : 10.04 WIB – 10.24 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. Direksi Perseroan sebagai berikut:

1. Board of Directors of the Company as follows:

Direksi
Direktur : Maria Anggar Kusumawati

Board of Directors
Director : Maria Anggar Kusumawati

Direksi
Direktur : Susan Faustine

Board of Directors
Director : Susan Faustine

2. Pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.509.901.400 saham atau merupakan 86,2787666% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan daftar pemegang saham Perseroan per tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan pukul 16:15 WIB.

2. The shareholders and/or their proxy/representative representing 1.509.901.400 shares or constitute 86,2787666% of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company based on the Company's shareholders were registered on December 5, 2022 at 04:15 P.M.

Mata acara Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

The Meeting agendas were as follows:

- Persetujuan atas rencana perubahan tempat kedudukan Perseroan;
- Persetujuan atas rencana perubahan alamat Perseroan;
- Persetujuan atas perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan; dan
- Persetujuan atas rencana perubahan susunan Pengurus Perseroan.

- Approval of the plan to change the domicile of the Company;
- Approval of the plan to change the Company's address;
- Approval of Adjustment to several provisions of the Company's Article of Association; and
- Approval of the proposed amendment to the composition of the Company's Management.

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
1. Persetujuan atas rencana perubahan tempat kedudukan Perseroan <i>Approval of the plan to change the domicile of the Company</i>	Tidak ada yang mengajukan pertanyaan. <i>There was no question raised.</i>
2. Persetujuan atas rencana perubahan alamat Perseroan <i>Approval of the plan to change the Company's address</i>	
Dikarenakan agenda pertama dan kedua saling berkaitan, pembahasan mengenai agenda pertama dan kedua dilakukan secara bersamaan. <i>Since the first and the second agendas were related, the discussions on the first and second agenda were conducted simultaneously.</i>	
3. Persetujuan atas perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan <i>Approval of Adjustment to several provisions of the Company's Article of Association</i>	Tidak ada yang mengajukan pertanyaan. <i>There was no question raised.</i>
4. Persetujuan atas rencana perubahan susunan Pengurus Perseroan <i>Approval of the proposed amendment to the composition of the Company's Management</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 I Agenda I	1.501.957.600 suara atau 99,4738862% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>1.501.957.600 votes or 99.4738862% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	7.943.800 suara atau 0,5261138% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>7.943.800 votes or 0.5261138% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	-
Mata Acara II Agenda II	1.501.957.600 suara atau 99,4738862% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>1.501.957.600 votes or 99.4738862% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	7.943.800 suara atau 0,5261138% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>7.943.800 votes or 0.5261138% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	-
Mata Acara III Agenda III	1.501.622.100 suara atau 99,4516662% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>1.501.622.100 votes or 99.4516662% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	8.279.300 suara atau 0,5483338% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>8.279.300 votes or 0.5483338% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	-
Mata Acara IV Agenda IV	1.501.622.100 suara atau 99,4516662% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>1.501.622.100 votes or 99.4516662% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	8.279.300 suara atau 0,5483338% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>8.279.300 votes or 0.5483338% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	-

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

The Meeting Resolutions were as follows:

- Menyetujui perubahan tempat kedudukan Perseroan saat ini menjadi di Jakarta Pusat.
- Menyetujui perubahan alamat kantor Perseroan menjadi beralamat di Autograph Tower, Thamrin Nine Complex, Jl. MH. Thamrin No. 10, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230.
- Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 16 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi.
- Menyetujui pengangkatan Bapak Andre selaku Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang masih menjabat.

- Accept the change of the Company's current domicile to Central Jakarta.
- Accept the change of the Company's office address to the address at Autograph Tower, Thamrin Nine Complex, Jl. MH. Thamrin No. 10, Ex. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Central Jakarta 10230.
- Approved to amend the provision of Article 16 paragraph 3 of the Company's Articles of Association related to the Duties, Responsibilities and Authorities of the Board of Directors..
- Approved the appointment of Mr. Andre as the Company's Commissioner, starting from the closing of the Meeting by following the remaining term of current members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

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

Dewan Komisaris

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

Direksi

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

Rapat memberikan wewenang dan kuasa 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, 28 Desember 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

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

Board of Commissioners

- President Commissioner : Mr. Wisma Bharuna
- Commissioner : Mr. Andre
- Independent Commissioner : Ms. Kristine Sheilla Avinta Putri

Board of Directors

- President Director : Mr. Armand Setiawan Tanudjaja
- Director : Ms. Maria Anggar Kusumawati
- Director : Mrs. Susan Faustine

The Meeting granted authority and power of attorney 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 before a Notary, as well as notifying the amendments to the Company's articles of association to the competent authorities, and taking all necessary actions in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations and no action is excluded.

The Meeting granted authority and power of attorney 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, December 28th, 2022

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