

**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:

Hari/ tanggal : Senin, 5 Juni 2023
Pukul : 10.03 WIB – 10.35 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 : Andre

Direksi
Direktur : Maria Anggar Kusumawati
Direktur : Susan Faustine

2. Pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.536.107.183 saham atau merupakan 87,7762% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan daftar pemegang saham Perseroan per tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan pukul 16:15 WIB.

Mata acara Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan, laporan Tahunan pertanggungjawaban Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Pengesahan laporan keuangan Perseroan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
4. Penunjukan serta penetapan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan
5. Penentuan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2023.

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 AGENDA	JUMLAH PEMEGANG SAHAM NUMBER OF SHAREHOLDERS
1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan, laporan Tahunan pertanggungjawaban Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. <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 2022.</i>	Tidak ada yang mengajukan pertanyaan. <i>There was no question raised.</i>
2. Pengesahan laporan keuangan Perseroan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. <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 2022.</i>	Tidak ada yang mengajukan pertanyaan. <i>There was no question raised.</i>
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>	
3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. <i>Approval on the use of net profits of the Company for the financial year ended on 31 December 2022.</i>	Tidak ada yang mengajukan pertanyaan. <i>There was no question raised.</i>
4. Penunjukan serta penetapan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. <i>Appointment of the Public Accountant to conduct an audit for the Company's financial statement for the financial year ended on 31 December 2023.</i>	Tidak ada yang mengajukan pertanyaan. <i>There was no question raised.</i>
5. Penentuan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2023. <i>Determination of the remuneration of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the year 2023.</i>	Tidak ada yang mengajukan pertanyaan. <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:

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:

Mata Acara / Agenda	Setuju/Agree	Tidak Setuju/Not Agree	Abstain
Mata Acara I Agenda I	1.535.242.993 suara atau 99,9437% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>1.535.242.993 votes or 99.9437% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	-	864.190 suara atau 0,0563% dari total seluruh saham yangsaah yang hadir dalam Rapat. <i>864.190 votes or 0.0563% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>
Mata Acara II Agenda II	1.535.242.993 suara atau 99,9437% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>1.535.242.993 votes or 99.9437% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	-	864.190 suara atau 0,0563% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>864.190 votes or 0.0563% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>
Mata Acara III Agenda III	1.535.815.483 suara atau 99,9810% dari total seluruh saham yangsaah yang hadir dalam Rapat. <i>1.535.815.483 votes or 99.9810% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	1.000 suara atau 0,0001% dari total seluruh saham yangsaah yang hadir dalam Rapat. <i>1.000 votes or 0.0001% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	290.700 suara atau 0,0189% dari total seluruh saham yangsaah yang hadir dalam Rapat. <i>290.700 votes or 0.0189% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>
Mata Acara IV Agenda IV	1.535.085.623 suara atau 99,9335% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>1.535.085.623 votes or 99.9335% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	730.860 suara atau 0,0476% dari total seluruh saham yangsaah yang hadir dalam Rapat. <i>730.860 votes or 0.0476% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	290.700 suara atau 0,0189% dari total seluruh saham yangsaah yang hadir dalam Rapat. <i>290.700 votes or 0.0189% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>

Mata Acara V Agenda V	1.535.816.483 suara atau 99,9811% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. 1.535.816.483 votes or 99.9811% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.	-	290.700 suara atau 0,0189% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. 290.700 votes or 0.0189% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.
--------------------------	--	---	---

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Agenda Pertama dan Kedua:

- Menyetujui dan menerima dengan baik laporan tahunan Perseroan, laporan tahunan pertanggungjawaban Direksi, dan laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam laporan Nomor 00085/2.0959/AU.1/06/0786-1/III/2023, tertanggal 29 Maret 2023, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Agenda Ketiga:

Menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan seluruh laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 ditetapkan sebagai laba ditahan.

Agenda Keempat:

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik independen yang berpengalaman, kredibel dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, 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:

- Besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun 2022 atau akan disesuaikan berdasarkan dengan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- 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, 5 Juni 2023
Direksi
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk

Autograph Tower, Thamrin Nine Complex
Jl. MH. Thamrin No. 10
Tanah Abang, Jakarta Pusat Indonesia 10230
Telp. +622150603688
Situs web: www.mbs.co.id

Jakarta, June 5 , 2023
Board of Directors
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk

Autograph Tower, Thamrin Nine Complex
Jl. MH. Thamrin No. 10
Tanah Abang, Jakarta Pusat Indonesia 10230
Phone. +622150603688
Situs web: www.mbs.co.id

The Meeting Resolutions were as follows:

First and Second Agendas:

- Approved and accepted the Report of the Company's annual report, the annual accountability report of the Board of Directors, and the supervisory report of the Board of Commissioners for the financial year ended 31 December 2022.
- Ratified the Company's Consolidated Statement of Financial Position and Consolidated Comprehensive Profit and Loss Statement of the Company for the financial year ended December 31, 2022 which had been audited by the Public Accounting Firm Gani Sigiro & Handayani with a fair opinion in all material respects as described in report Number 00085/2.0959/AU.1/06/0786-1/III/2023, dated 29 March 2023, and granting full release and discharge (*acquit et de charge*) to all members of the Company's Board of Commissioners and Directors for their supervisory and management actions that have been carried out during the financial year ended on 31 December 2022, as long as these actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2022.

Third Agenda:

Approved that there will be no dividend distribution for the financial year ended 31 December 2022, and all net profit for the financial year ended December 31, 2022 to be designated as retained earnings.

Fourth Agenda:

To grant power and authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and an experienced, credible and registered independent Public Accountant Office with the Indonesian Financial Services Authority ("OJK") to conduct an audit of the Company's financial statements ending on 31 December 2023, 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:

- The amount of remuneration for the Board of Commissioners of the Company is the same as in 2022 or will be adjusted based on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee which will then be determined by the Board of Commissioners.
- To delegate 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.

**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 Luar Biasa ("Rapat") pada:

Hari/tanggal : Senin, 5 Juni 2023
Pukul : 10.47 WIB – 10.56 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 : Andre

Direksi
Direktur : Maria Anggar Kusumawati
Direktur : Susan Faustine

2. Pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.536.107.183 saham atau merupakan 87,7762% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan daftar pemegang saham Perseroan per tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan pukul 16:15 WIB.

Mata acara Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

- Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.

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 AGENDA	JUMLAH PEMEGANG SAHAM NUMBER OF SHAREHOLDERS
Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020. <i>Approval of amendment to Article 3 in the Company's article of association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company to conform with the Standard Classification of Indonesian Business Field (KBLI) 2020.</i>	Tidak ada yang mengajukan pertanyaan. <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 Agenda	1.528.288.660 suara atau 99,4910% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>1.528.288.660 votes or 99.4910% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	7.813.523 suara atau 0,5087% dari total seluruh saham hadir dalam Rapat. <i>7.813.533 votes or 0.5087% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	5.000 suara atau 0,0003% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>5.000 votes or 0.0003% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Agenda

1. Menyetujui untuk mengubah dan/atau menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, untuk menunjang 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, 5 Juni 2023
Direksi
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk
Autograph Tower, Thamrin Nine Complex
Jl. MH. Thamrin No. 10
Tanah Abang, Jakarta Pusat Indonesia 10230
Telp. +622150603688
Situs web: www.mbsts.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 Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") on:

Day/ Date : Monday, 5 June 2023
Time : 10.47 WIB – 10.56 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
Commissioner : Andre

Board of Directors
President Director : Maria Anggar Kusumawati
Director : Susan Faustine

2. The shareholders and/or their proxy/representative representing 1.536.107.183 shares or constitute 87,7762% of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company based on the Company's shareholders were registered on 11 May 2023 at 16.15 WIB.

The Meeting agendas were as follows:

- Approval of amendment to Article 3 in the Company's article of association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company to conform with the Standard Classification of Indonesian Business Field (KBLI) 2020.

In the Meeting, the Company had given opportunities to the shareholders or their proxies to raise question 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 agenda 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:

Mata Acara / Agenda	Setuju / Agree	Tidak Setuju / Not Agree	Abstain
Mata Acara Agenda	1.528.288.660 suara atau 99,4910% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>1.528.288.660 votes or 99.4910% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	7.813.523 suara atau 0,5087% dari total seluruh saham hadir dalam Rapat. <i>7.813.533 votes or 0.5087% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	5.000 suara atau 0,0003% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>5.000 votes or 0.0003% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>

The Meeting Resolutions were as follows:

Agenda

1. Approved to amend and/or rearrange Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company, to conform with the 2020 Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI) based on the Regulation of the Head of the Central Bureau of Statistics Number 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields in connection with Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing; and
2. Approve the granting of 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 difference of interpreting the information notified in English and the Indonesian Language, the Indonesia Language will be used as a reference of information for such notification.

Jakarta, June 5, 2023
Board of Directors
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk
Autograph Tower, Thamrin Nine Complex
Jl. MH. Thamrin No. 10
Tanah Abang, Jakarta Pusat Indonesia 10230
Telp. +622150603688
Situs web: www.mbsts.co.id