

**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 Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada:

The Director of the Company, having its domicile at Central Jakarta, hereby announces that the Company convened the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") on:

Hari/ tanggal : Senin, 10 Juni 2024
 Pukul : 10.04 WIB – 10.35 WIB
 Tempat : Thamrin Nine Ballroom, Chubb Square Lt. GF
 Jl. MH. Thamrin No. 10, Tanah Abang
 Jakarta Pusat 10230

Day/ Date : Monday, June 10th, 2024
 Time : 10.04 WIB – 10.35 WIB
 Venue : Thamrin Nine Ballroom, Chubb Square GF Floor
 Jl. MH. Thamrin No. 10, Tanah Abang
 Jakarta Pusat 10230

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 : Andre

Board of Commissioners
 Commissioner : Andre

Direksi
 Direktur : Susan Faustine

Board of Directors
 Director : Susan Faustine

2. Pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.532.315.695 saham atau merupakan 87,559564% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan daftar pemegang saham Perseroan per tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan pukul 16:15 WIB.

2. The shareholders and/or their proxy/representative representing 1.532.315.695 shares or constitute 87.559564% of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company based on the Company's shareholders were registered on 16 May 2024 at 16.15 WIB.

Mata acara Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

The Meeting agendas were as follows:

- Persetujuan laporan tahunan Perseroan, laporan tahunan pertanggungjawaban Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
- Pengesahan laporan keuangan Perseroan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
- Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
- Penunjukan serta penetapan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
- Penentuan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2024.

- 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 2023;
- 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 2023;
- Approval on the use of net profits of the Company for the financial year ended on 31 December 2023;
- Appointment of the Public Accountant to conduct an audit for the Company's financial statement for the financial year ended on 31 December 2024; and
- Determination of the remuneration of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the year 2024.

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 PERTANYAAN OLEH PEMEGANG SAHAM NUMBER OF QUESTIONS by 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 2023. <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 2023.</i>	Tidak ada yang mengajukan pertanyaan. There was no question raised.
2. Pengesahan laporan keuangan Perseroan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. <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 2023.</i>	
Dikarenakan agenda pertama dan kedua saling berhubungan, pembahasan mengenai agenda pertama dan kedua digabung. Since the first and the second agendas were related, the discussions on the first and second agenda were conducted simultaneously.	
3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. <i>Approval on the use of net profits of the Company for the financial year ended on 31 December 2023.</i>	Tidak ada yang mengajukan pertanyaan. There was no question raised.
4. Penunjukan serta penetapan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. <i>Appointment of the Public Accountant to conduct an audit for the Company's financial statement for the financial year ended on 31 December 2024.</i>	Tidak ada yang mengajukan pertanyaan. There was no question raised.
5. Penentuan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024. <i>Determination of the remuneration of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the year 2024.</i>	Tidak ada yang mengajukan pertanyaan. There was no question raised.

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 Agenda I	1.531.876.251 suara atau 99,9713216% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. 1.531.876.251 votes or 99.9713216% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.	-	439.444 suara atau 0,0286784% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. 439.444 votes or 0.0286784% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.
Mata Acara II Agenda II	1.531.876.251 suara atau 99,9713216% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. 1.531.876.251 votes or 99.9713216% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.	-	439.444 suara atau 0,0286784% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. 439.444 votes or 0.0286784% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.
Mata Acara III Agenda III	1.532.315.695 suara atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. 1.532.315.695 votes or 100% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.	-	-
Mata Acara IV Agenda IV	1.531.706.396 suara atau 99,9602367% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. 1.531.706.396 votes or 99.9602367% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.	609.299 suara atau 0,0397633% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. 609.299 votes or 0.0397633% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.	-

Mata Acara V Agenda V	1.531.706.396 suara atau 99,9602367% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. 1.531.706.396 votes or 99.9602367% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.	609.299 suara atau 0,0397633% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. 609.299 votes or 0.0397633% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.	-
--------------------------	--	--	---

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Agenda Pertama:

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 2023.

Agenda Kedua:

Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiros & Handayani dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam laporan Nomor 00094/2.0959/AU.1/06/0786-2/1/III/2024, tertanggal 25 Maret 2024, 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 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Agenda Ketiga:

Menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan seluruh laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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 2024, 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:

1. Besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun 2023 atau akan disesuaikan berdasarkan dengan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
2. 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, namun 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, 10 Juni 2024

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.mbss.co.id

The Meeting Resolutions were as follows:

First Agenda:

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 2023.

Second Agenda:

Ratified the Company's Consolidated Statement of Financial and Consolidated Comprehensive Profit and Loss Statement of the Company for the financial year ended December 31, 2023 which had been audited by the Public Accounting Firm Gani Sigiros & Handayani with a fair opinion in all material respects as described in report Number 00094/2.0959/AU.1/06/0786-2/1/III/2024, dated 25 March 2024, 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 2023, as long as these actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2023.

Third Agenda:

Approved that there will be no dividend distribution for the financial year ended 31 December 2023, and all net profit for the financial year ended December 31, 2023 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 2024, 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 2023 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. 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.

Jakarta, June 10th, 2024

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.mbss.co.id

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 : Senin, 10 Juni 2024 Pukul : 10.40 WIB – 10.55 WIB Tempat : Thamrin Nine Ballroom, Chubb Square Lt. GF Jl. MH. Thamrin No. 10, Tanah Abang Jakarta Pusat 10230	Day/ Date : Monday, June 10 th , 2024 Time : 10.40 WIB – 10.55 WIB Venue : Thamrin Nine Ballroom, Chubb Square GF Floor Jl. MH. Thamrin No. 10, Tanah Abang Jakarta Pusat 10230		
Rapat tersebut dihadiri oleh: 1. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:	The Meeting was attended by: 1. Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as follows:		
Dewan Komisaris Komisaris : Andre Direksi Direktur : Susan Faustine	Board of Commissioners Commissioner : Andre Board of Directors Director : Susan Faustine		
2. Pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.532.315.695 saham atau merupakan 87,559564% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan daftar pemegang saham Perseroan per tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan pukul 16:15 WIB.	2. The shareholders and/or their proxy/representative representing 1.532.315.695 shares or constitute 87.559564% of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company based on the Company's shareholders were registered on 16 May 2024 at 16.15 WIB.		
Mata acara Rapat Perseroan adalah sebagai berikut: • Persetujuan atas rencana perubahan susunan Pengurus Perseroan; dan • Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 21 ayat 9 tentang Rencana Kerja, dan Laporan Tahunan.	The Meeting agendas were as follows: • Approval of an amendment to the composition of the Company's Management; and • Approval of changes to the Company's Articles of Association Article 21 paragraph 9 concerning Work Plans, Financial years and Annual Reports.		
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 question 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 agenda are as follows:		
MATA ACARA AGENDA	JUMLAH PERTANYAAN OLEH PEMEGANG SAHAM NUMBER OF QUESTIONS by SHAREHOLDERS		
1. Persetujuan atas rencana perubahan susunan Pengurus Perseroan. <i>Approval of an amendment to the composition of the Company's Management.</i>	Tidak ada yang mengajukan pertanyaan. <i>There was no question raised.</i>		
2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 21 ayat 9 tentang Rencana Kerja, dan Laporan Tahunan. <i>Approval of changes to the Company's Articles of Association Article 21 paragraph 9 concerning Work Plans, Financial years and Annual Reports.</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 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 <i>Agenda I</i>	1.526.758.600 suara atau 99,6373401% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>1.526.758.600 votes or 99.6373401% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	5.557.095 suara atau 0,3626599% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>5.557.095 votes or 0,3626599% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	-
Mata Acara II <i>Agenda II</i>	1.531.731.695 suara atau 99,9618859% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>1.531.731.695 votes or 99.9618859% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	584.029 suara atau 0,0381141% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>584.029 votes or 0.0381141% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	-
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:	The Meeting Resolutions were as follows:		
Agenda Pertama:	First Agenda:		
1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Ibu Maria Anggar Kusumawati dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan Rapat, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan atas tindakan pengurusan dalam Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan (<i>acquitt et de charge</i>).	1. Approved and accepted the resignation of Mrs. Maria Anggar Kusumawati from her position as Director of the Company effective as of the closing date of the Meeting, along with gratitude for her services to the Company during her tenure, by providing release and discharge for management actions in the Company to the extent that such actions are reflected in the Company's Financial Statements and Annual Reports (<i>acquitt et de charge</i>).		
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Zhang Hao sebagai Direktur terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat dengan mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang masih menjabat dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.	2. Approved the appointment of Mr. Zhang Hao as Director as of the closing date of the Meeting with the remaining term of office of the incumbent members of the Board of Commissioners and the Board of Directors without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time.		
3. Menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku sejak tanggal ditutupnya Rapat, menjadi 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 : Bapak Zhang Hao Direktur : Ibu Susan Faustine	3. Approved the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors effective as of the closing date of the Meeting, 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 : Mr. Zhang Hao Director : Mrs. Susan Faustine		
4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.	4. Approved the authorization to the Company's Board of Commissioners to determine the distribution of duties and authorities of each member of the Company's Board of Directors.		
Agenda Kedua:	Second Agenda:		
Menyetujui untuk mengubah pasal 21 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rencana Kerja, Tahun Buku, dan Laporan Tahunan, sehubungan dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik	Approved to amend article 21 paragraph 9 of the Company's Articles of Association regarding Work Plan, Financial Year, and Annual Report, in connection with the issuance of Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No. 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies.		
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 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.		
Jakarta, 10 Juni 2024 Direksi PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk	Jakarta, June 10 th , 2024 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.mbss.co.id	Autograph Tower, Thamrin Nine Complex Jl. MH. Thamrin No. 10 Tanah Abang, Jakarta Pusat Indonesia 10230 Telp. +622150603688 Situs web: www.mbss.co.id		

**ENGAWATI GAZALI, SH.
NOTARIS / PPAT**

Jl. Tanah Abang 1/12 N, Jakarta 10160
Tel. 021 - 386 1041 - 42, Fax. 021 - 3861026
E-mail : egarif@cbn.net.id



Surat Keterangan

Nomor : 03/SKET/VI/2024

Yang bertandatangan di bawah ini, saya **ENGAWATI GAZALI, Sarjana Hukum**, dalam hal ini bertindak dalam jabatan saya selaku Notaris di Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang 1/12 N, Jakarta Pusat dengan ini menerangkan :

Bahwa pada hari ini, Senin, tanggal 10 Juni 2024, berada di Thamrin Nine Ballroom, Chubb Square lantai GF Jalan MH. Thamrin No. 10, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230, telah diadakan:

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") **PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya akan disebut "Perseroan").

(uraian atas RUPST dan RUPSLB sebagaimana resume terlampir)

dan telah ditandatangani:

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 10 Juni 2024 Nomor 05, dengan agenda:
 - i. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, menjadi 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 : Bapak Zhang Hao
Direktur : Ibu Susan Faustine
 - ii. Persetujuan perubahan Pasal Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 21 ayat 9 tentang Rencana Kerja, Tahun Buku, dan Laporan Tahunan.
- Demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 10 Juni 2024



ENGAWATI GAZALI, SH

Notaris di Jakarta

Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari **PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk** berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 Juni 2024
Waktu : 10.04 WIB – 10.35 WIB
Tempat : Thamrin Nine Ballroom, Chubb Square Lt. GF
Jl. MH. Thamrin No. 10, Tanah Abang
Jakarta Pusat 10230

Rapat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/2020**").

Berdasarkan Pasal 9 POJK No. 16/2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik dengan eASY.KSEI sebagai penyelenggara sistem e-RUPS, maka Rapat dilakukan secara elektronik tanpa kehadiran fisik sebagian pemegang saham.

Kehadiran

- DEWAN KOMISARIS
Komisaris: **Andre**

- DIREKSI:
Direktur: **Susan Faustine**

- PEMEGANG SAHAM
Jumlah suara yang sah dan hadir sebanyak 1.532.315.695 saham atau sebesar 87,559564% dari total jumlah keseluruhan 100% saham Perseroan yaitu 1.750.026.639 saham.

I. MATA ACARA RAPAT

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 2023;*
2. *Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;*

3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
4. Penunjukan serta penetapan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
5. Penentuan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

Untuk penyelenggaraan Rapat, Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Pemberitahuan, pengumuman, dan pemanggilan, dilakukan oleh Perseroan masing-masing pada tanggal 24 April 2024, 02 Mei 2024, dan 17 Mei 2024 melalui situs web BEI, web easy.KSEI, dan situs web resmi Perseroan.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir, baik di tempat Rapat maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir, baik di tempat Rapat maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (e-voting).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 439.444 saham atau sebesar 0.0286784% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.531.876.251 saham atau sebesar 99.9713216% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.532.315.695 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut ;

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 2023.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir, baik di tempat Rapat maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.

- Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir, baik di tempat Rapat maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (e-voting).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 439.444 saham atau sebesar 0.0286784% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.531.876.251 saham atau sebesar 99.9713216% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.532.315.695 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut:

Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiuro & Handayani dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam laporan Nomor 00094/2.0959/AU.1/06/0786-2/1/III/2024, tertanggal 25 Maret 2024, 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 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
- b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
- c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.532.315.695 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.532.315.695 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.

- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut:

Menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan seluruh laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 ditetapkan sebagai laba ditahan.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.

- Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.

- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara elektronik.

- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
- b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 609.299 saham atau sebesar 0,0397633% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.531.706.396 saham atau sebesar 99,9602367% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.531.706.396 saham atau 99,9602367% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.

- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut:

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 pada tanggal 31 Desember 2024, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan penunjukan tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dan usulan dari Direksi dan Komite Audit, Risiko & Compliance Perseroan.

MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang

saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.

- Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara elektronik.
- *Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:*
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 609.299 saham atau sebesar 0,0397633% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.531.706.396 saham atau sebesar 99,9602367% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.531.706.396 saham atau 99,9602367% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut:**
 1. Besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun 2023 atau akan disesuaikan berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 2. 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 termasuk namun tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan keputusan Rapat ini.

Berita Acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 10 Juni 2024 di bawah Nomor 03, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya, Notaris kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.



Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari **PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk** berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 Juni 2024
Waktu : 10.40 WIB – 10.55 WIB
Tempat : Thamrin Nine Ballroom, Chubb Square Lt. GF
Jl. MH. Thamrin No. 10, Tanah Abang
Jakarta Pusat 10230

Rapat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/2020**").

Berdasarkan Pasal 9 POJK No. 16/2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik dengan eASY.KSEI sebagai penyelenggara sistem e-RUPS, maka Rapat dilakukan secara elektronik tanpa kehadiran fisik sebagian pemegang saham.

Kehadiran

- DEWAN KOMISARIS
Komisaris: **Andre**

- DIREKSI:
Direktur: **Susan Faustine**

- PEMEGANG SAHAM
Jumlah suara yang sah dan hadir sebanyak 1.532.315.695 saham atau sebesar 87,559564% dari total jumlah keseluruhan 100% saham Perseroan yaitu 1.750.026.639 saham.

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan atas rencana perubahan susunan Pengurus Perseroan; dan
2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 21 ayat 9 tentang Rencana Kerja, Tahun Buku, dan Laporan Tahunan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

Untuk penyelenggaraan Rapat, Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Pemberitahuan, pengumuman, dan pemanggilan, dilakukan oleh Perseroan masing-masing pada tanggal 24 April 2024, 02 Mei 2024, dan 17 Mei 2024 melalui situs web BEI, web easy.KSEI, dan situs web resmi Perseroan.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir, baik di tempat Rapat maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir, baik di tempat Rapat maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (e-voting).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 5.557.095 saham atau sebesar 0,3626599% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.526.758.600 saham atau sebesar 99,6373401% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.526.758.600 saham atau 99,6373401% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.

- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Ibu Maria Anggar Kusumawati dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan Rapat, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan atas tindakan pengurusan dalam Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan (*acquitt et de charge*).
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Zhang Hao sebagai Direktur terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat dengan mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang masih menjabat dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku sejak tanggal ditutupnya Rapat, menjadi 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 : Bapak Zhang Hao
Direktur : Ibu Susan Faustine

4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir, baik di tempat Rapat maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
 - Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir, baik di tempat Rapat maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
 - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (e-voting).
 - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 584.029 saham atau sebesar 0,0381141% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.531.731.666 saham atau sebesar 99,9618859% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.531.731.666 saham atau 99,9618859% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.

- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut:

Menyetujui untuk mengubah pasal 21 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rencana Kerja, Tahun Buku, dan Laporan Tahunan, sehubungan dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

Rapat memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat termasuk namun tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan keputusan Rapat ini.

Berita Acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 10 Juni 2024 di bawah Nomor 04, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya, Notaris kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.