

Ringkasan Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan

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

Hari/ tanggal : Kamis, 19 Juni 2025
Pukul : 10.05 WIB – 10.35 WIB
Tempat : Mengakses fasilitas eASY.KSEI (*Electronic General Meeting System* KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")

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. Pemimpin Rapat, Notaris, dan Lembaga Profesi Penunjang telah berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan Rapat secara elektronik di Thamrin Nine Ballroom, Chubb Square Lt. Gf, Jln. MH. Thamrin No. 10, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230.

Rapat tersebut dihadiri oleh:

1. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Andre

Direksi
Direktur : Susan Faustine

2. Pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.539.166.409 saham atau merupakan 87,9510274% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan daftar pemegang saham Perseroan per tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan pukul 16:15 WIB.

Mata acara Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

- Persetujuan laporan tahunan Perseroan, laporan Tahunan pertanggungjawaban Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
- Pengesahan laporan keuangan Perseroan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
- Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
- Penunjukan serta penetapan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
- Penentuan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2025.

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 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 2024. <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 2024.</i> 2. Pengesahan laporan keuangan Perseroan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. <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 2024.</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>	Tidak ada yang mengajukan pertanyaan. <i>There was no question raised.</i>
3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. <i>Approval on the use of net profits of the Company for the financial year ended on 31 December 2024.</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 2025. <i>Appointment of the Public Accountant to conduct an audit for the Company's financial statement for the financial year ended on 31 December 2025.</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 2025. <i>Determination of the remuneration of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the year 2025.</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 I Agenda I	1.538.406.965 suara atau 99,9506587% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>1,538,406,965 votes or 99.9506587% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	-	759.444 suara atau 0,0493413% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>759,444 votes or 0.0493413% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>
Mata Acara II Agenda II	1.538.406.965 suara atau 99,9506587% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>1,538,406,965 votes or 99.9506587% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	-	759.444 suara atau 0,0493413% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>759,444 votes or 0.0493413% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>

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

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:

Day/ Date : Thursday, June 19th, 2025
Time : 10.05 WIB – 10.35 WIB
Venue : Accessing the facility of eASY.KSEI (KSEI Electronic General Meeting System) at <https://access.ksei.co.id/> provided by Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")

The Meeting was held electronically in accordance with the Financial Services Authority Regulation ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Organization of General Meeting of Shareholders by Public Companies and POJK No. 16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General Meeting of the Shareholders by Public Companies. The Chairperson of the Meeting, Notary, and Professionals, as well as the Supporting Institutions, have coordinated to conduct the Meeting electronically in Thamrin Nine Ballroom, Chubb Square Gf Floor, Jln. MH. Thamrin No.10, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230.

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
Director : Susan Faustine

2. The shareholders and/or their proxy/representative representing 1,539,166,409 shares or constitute 87.9510274% of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company based on the Company's shareholders were registered on 27 May 2025 at 16.15 WIB.

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 2024;
- 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 2024;
- Approval on the use of net profits of the Company for the financial year ended on 31 December 2024;
- Appointment of the Public Accountant to conduct an audit for the Company's financial statement for the financial year ended on 31 December 2025; and
- Determination of the remuneration of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the year 2025.

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 III <i>Agenda III</i>	1.538.799.909 suara atau 99,9761884% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>1,538,799,909 votes or 99.9761884% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	-	366.500 suara atau 0,0238116% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>366,500 votes or 0.0238116% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>
Mata Acara IV <i>Agenda IV</i>	1.538.563.980 suara atau 99,9608600% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>1,538,563,980 votes or 99.9608600% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	591.229 suara atau 0,0384123% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>591,229 votes or 0.0384123% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	11.200 suara atau 0,0007277% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>11,200 votes or 0.0007277% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>
Mata Acara V <i>Agenda V</i>	1.538.799.909 suara atau 99,9761884% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>1,538,799,909 votes or 99.9761884% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	-	366.500 suara atau 0,0238116% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>366,500 votes or 0.0238116% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>

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 2024.

Agenda Kedua:

Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiرو & Handayani dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam laporan Nomor 00116/2.0959/AU.1/06/0786-3/1/III/2025, tertanggal 26 Maret 2025, 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 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Agenda Ketiga:

Menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan seluruh laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 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 2025, 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 2025 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, 19 Juni 2025
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 December 31, 2024.

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, 2024 which had been audited by the Public Accounting Firm Gani Sigiرو & Handayani with a fair opinion in all material respects as described in report Number 00116/2.0959/AU.1/06/0786-3/1/III/2025, dated March 26, 2025 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 December 31, 2024 as long as these actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2024.

Third Agenda:

Approved that there will be no dividend distribution for the financial year ended December 31, 2024 and all net profit for the financial year ended December 31, 2024 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 December 31, 2025 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 2025 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 19th, 2025
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

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

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 : Kamis, 19 Juni 2025		Day/ Date : Thursday, June 19 th , 2025	
Pukul : 10.36 WIB – 10.50 WIB		Time : 10.36 WIB – 10.50 WIB	
Tempat : Mengakses fasilitas eASY.KSEI (<i>Electronic General Meeting System</i> KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")		Venue : Accessing the facility of eASY.KSEI (KSEI Electronic General Meeting System) at https://access.ksei.co.id/ provided by Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")	
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. Pemimpin Rapat, Notaris, dan Lembaga Profesi Penunjang telah berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan Rapat secara elektronik di Thamrin Nine Ballroom, Chubb Square Lt. Gf, Jln. MH. Thamrin No. 10, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230.		The Meeting was held electronically in accordance with the Financial Services Authority Regulation ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Organization of General Meeting of Shareholders by Public Companies and POJK No. 16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General Meeting of the Shareholders by Public Companies. The Chairperson of the Meeting, Notary, and Professionals, as well as the Supporting Institutions, have coordinated to conduct the Meeting electronically in Thamrin Nine Ballroom, Chubb Square Gf Floor, Jln. 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 1.564.653.109 saham atau merupakan 89,4073881% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan daftar pemegang saham Perseroan per tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan pukul 16:15 WIB.		2. The shareholders and/or their proxy/representative representing 1,564,653,109 shares or constitute 89.4073881% of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company based on the Company's shareholders were registered on May 27, 2025 at 16.15 WIB.	
Mata acara Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:		The Meeting agendas were as follows:	
- Persetujuan atas rencana perubahan susunan Pengurus Perseroan; dan - Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 16 ayat 6 huruf b tentang Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi.		- Approval of an amendment to the composition of the Company's Management; and - Approval of changes to the Company's Articles of Association Article 16 paragraph 6 point b concerning the Duties, Responsibilities, and authorities of the 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 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 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 16 ayat 6 huruf b tentang Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi. <i>Approval of changes to the Company's Articles of Association Article 16 paragraph 6 point b concerning the Duties, Responsibilities, and authorities of the 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 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		Tidak Setuju / Not Agree	
Setuju / Agree		Abstain	
Mata Acara I Agenda I	1.535.308.900 suara atau 98,1245550% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>1,535,308,900 votes or 98.1245550% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	5.363.909 suara atau 0,3428178% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>5,363,909 votes or 0.3428178% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	23.980.300 suara atau 1,5326273% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>23,980,300 votes or 1.5326273% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>
Mata Acara II Agenda II	1.535.316.100 suara atau 98,1250151% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>1,535,316,100 votes or 99.1250151% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	5.356.709 suara atau 0,3423576% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>5,356,709 votes or 0.3423576% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	23.980.300 suara atau 1,5326273% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>23,980,300 votes or 1.5326273% 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 Bapak Wisma Bharuna dari jabatannya sebagai Komisaris Utama, Bapak Andre dari jabatannya sebagai Komisaris, Ibu Kristine Sheilla Avinta Putri sebagai Komisaris Independen, Bapak Armand Setiawan Tanudjaja dari jabatannya sebagai Direktur Utama, Bapak Zhang Hao dari jabatannya sebagai Direktur dan Ibu Susan Faustine dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku 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 Mr. Wisma Bharuna from his position as President Commissioner, Mr. Andre from his position as Commissioner, Ms. Kristine Sheilla Avinta Putri from her position as Independent Commissioner, Mr. Armand Setiawan Tanudjaja from his position as President Director, Mr. Zhang Hao from his position as Director, and Mrs. Susan Faustine 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 Armand Setiawan Tanudjaja sebagai Komisaris Utama, Bapak Wisma Bharuna sebagai Komisaris, Bapak Andre sebagai Komisaris, Bapak Kevin Evan Suandar sebagai Komisaris Independen, Bapak Zhang Hao sebagai Direktur Utama dan Ibu Susan Faustine sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun kelima yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.		2. Approved the appointment of Mr. Armand Setiawan Tanudjaja as President Commissioner, Mr. Wisma Bharuna as Commissioner, Mr. Andre as Commissioner, Mr. Kevin Evan Suandar as Independent Commissioner, Mr. Zhang Hao as President Director and Mrs. Susan Faustine as Director of the Company, effective from the date of the closing of this Meeting until the closing of the fifth Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2030, 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 ditutupnyaRapat, menjadi sebagai berikut:		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:	
Dewan Komisaris Komisaris Utama : Bapak Armand Setiawan Tanudjaja Komisaris : Bapak Wisma Bharuna Komisaris : Bapak Andre Komisaris Independen : Bapak Kevin Evan Suandar		Board of Commissioners President Commissioner : Mr. Armand Setiawan Tanudjaja Commissioner : Mr. Wisma Bharuna Commissioner : Mr. Andre Independent Commissioner : Mr. Kevin Evan Suandar	
Direksi Direktur : Bapak Zhang Hao Direktur : Ibu Susan Faustine		Board of Directors President 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 16 ayat 6 huruf b Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi.		Approved to amend Article 16 paragraph 6 point b concerning the Duties, Responsibilities, and authorities of the Board of Directors.	
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, 19 Juni 2025		Jakarta, June 19 th , 2025	
Direksi		Board of Directors	
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk		PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk	
Autograph Tower, Thamrin Nine Complex		Autograph Tower, Thamrin Nine Complex	
Jl. MH. Thamrin No. 10		Jl. MH. Thamrin No. 10	
Tanah Abang, Jakarta Pusat Indonesia 10230		Tanah Abang, Jakarta Pusat Indonesia 10230	
Telp. +622150603688		Telp. +622150603688	

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 : 04/SKET/VI/2025

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, Kamis, tanggal 19 Juni 2025, 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 19 Juni 2025 Nomor 22, dengan agenda:
 - i. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: Bapak Armand Setiawan Tanudjaja
Komisaris	: Bapak Wisma Bharuna
Komisaris	: Bapak Andre
Komisaris Independen	: Bapak Kevin Evan Suandar

DIREKSI

Direktur Utama	: Bapak Zhang Hao
Direktur	: Ibu Susan Faustine
 - ii. Persetujuan perubahan Pasal Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 16 ayat 6 huruf b tentang penyesuaian ketentuan terkait tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi.
- Demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 19 Juni 2025



ENGAWATI GAZALI, SH

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 : Kamis, 19 Juni 2025
Waktu : 10.05 WIB – 10.35 WIB
Tempat : Mengakses fasilitas eASY.KSEI (Electronic General Meeting System KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")

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**"). Pemimpin Rapat, Notaris, dan Lembaga Profesi Penunjang telah berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan Rapat secara elektronik di Thamrin Nine Ballroom, Chubb Square Lantai GF, Jalan MH. Thamrin No. 10, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230.

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: **Bapak Andre**
- DIREKSI
Direktur: **Ibu Susan Faustine**
- PEMEGANG SAHAM
Jumlah suara yang sah dan hadir sebanyak 1.539.166.409 saham atau sebesar 87,9510274% 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 2024;

2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
4. Penunjukan serta penetapan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
5. Penentuan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.

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 02 Mei 2025, 09 Mei 2025, dan 28 Mei 2025 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 Pertama Rapat.
- 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 759.444 saham atau sebesar 0,0493413% 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 1.538.406.965 saham atau sebesar 99,9506587% 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 1.539.166.409 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 2024.

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 Kedua Rapat.

- 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 759.444 saham atau sebesar 0,0493413% 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 1.538.406.965 saham atau sebesar 99,9506587% 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 1.539.166.409 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 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiyo & Handayani dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam laporan Nomor 00116/2.0959/AU.1/06/0786-3/1/III/2025, tertanggal 26 Maret 2025, 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 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

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 (*e-voting*).
 - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 366.500 saham atau sebesar 0,0238116% 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 1.538.799.909 saham atau sebesar 99,9761884% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.Dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.539.166.409 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 2024, dan seluruh laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 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 (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 11.200 saham atau sebesar 0,0007277% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 591.229 saham atau sebesar 0,0384123% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.538.563.980 saham atau sebesar 99,9608600% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.Dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.538.575.180 saham atau 99,9615877% 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 2025, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan penunjukkan

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 (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 366.500 saham atau sebesar 0,0238116% 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 1.538.799.909 saham atau sebesar 99,9761884% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.539.166.409 saham atau 100% 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 2024 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 19 Juni 2025 di bawah Nomor 20, 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 : Kamis, 19 Juni 2025
Waktu : 10.36 WIB – 10.50 WIB
Tempat : Mengakses fasilitas eASY.KSEI (Electronic General Meeting System KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")

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**").

Pemimpin Rapat, Notaris, dan Lembaga Profesi Penunjang telah berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan Rapat secara elektronik di Thamrin Nine Ballroom, Chubb Square Lantai GF, Jalan MH. Thamrin No. 10, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230.

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: **Bapak Andre**

- DIREKSI
Direktur: **Ibu Susan Faustine**

- PEMEGANG SAHAM
Jumlah suara yang sah dan hadir sebanyak 1.564.653.109 saham atau sebesar 89,4073881% 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 16 ayat 6 huruf b tentang penyesuaian ketentuan terkait tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi.

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 02 Mei 2025, 09 Mei 2025, dan 28 Mei 2025 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 Pertama Rapat.
- 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 23.980.300 saham atau sebesar 1,5326273% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 5.363.909 saham atau sebesar 0,3428178% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.535.308.900 saham atau sebesar 98,1245550% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.559.289.200 saham atau 99,6571822% 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 :

1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Wisma Bharuna dari jabatannya sebagai Komisaris Utama, Bapak Andre dari jabatannya sebagai Komisaris, Ibu Kristine Sheilla Avinta Putri sebagai Komisaris Independen, Bapak Armand Setiawan Tanudjaja sebagai Direktur Utama, Bapak Zhang Hao dari jabatannya sebagai Direktur dan Ibu Susan Faustine sebagai 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 (*acquitt et de charge*).

2. Menyetujui pengangkatan Bapak Armand Setiawan Tanudjaja sebagai Komisaris Utama, Bapak Wisma Bharuna sebagai Komisaris, Bapak Andre sebagai Komisaris, Bapak Kevin Evan Suandar sebagai Komisaris Independen, Bapak Zhang Hao sebagai Direktur Utama dan Ibu Susan Faustine sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun kelima yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, 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 Armand Setiawan Tanudjaja
Komisaris	: Bapak Wisma Bharuna
Komisaris	: Bapak Andre
Komisaris Independen	: Bapak Kevin Evan Suandar

DIREKSI

Direktur Utama	: 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 Kedua Rapat.
- 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 23.980.300 saham atau sebesar 1,5326273% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 5.356.709 saham atau sebesar 0,3423576% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.535.316.100 saham atau sebesar 98,1250151% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.559.296.400 saham atau 99,6576424% 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:

Menyetujui untuk mengubah pasal 16 ayat 6 huruf b Anggaran Dasar Perseroan tentang penyesuaian ketentuan terkait tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi.

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 19 Juni 2025 di bawah Nomor 21, 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.

8