

**KEPUTUSAN EDARAN DEWAN
KOMISARIS SEBAGAI PENGGANTI RAPAT
DEWAN KOMISARIS
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk
No. : 002/MBSS-BOC/IX/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dewan Komisaris PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Gandasari Tower, Thamrin Nine Complex, Jl. Ciputat Raya No.123, RT.1/RW.8, Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, DKI Jakarta 12110 (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), dengan ini mengambil keputusan yang sah melalui Keputusan Edaran sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

Bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang bertanda tangan di bawah ini telah mengambil keputusan sebagai berikut:

Mengubah susunan Komite Audit, Risiko dan Kepatuhan Perseroan sebagai berikut:

Ketua	:	Aryo Wibisono
Anggota	:	Wulan Daryoco Betris
Anggota	:	Sandy Herdiansyah
Anggota	:	Sandra Aulia

**BOARD OF COMMISSIONERS CIRCULAR
RESOLUTION IN LIEU MEETING OF THE
BOARD OF COMMISSIONERS
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk
No. : 002/MBSS-BOC/IX/2026**

The undersigned, the Board of Commissioners of PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk., domiciled in South Jakarta, and is headquartered at Gandasari Tower, Jl. Ciputat Raya No.123, RT.1/RW.8, Pondok Pinang, subdistrict Kebayoran Lama, DKI Jakarta 12110 (hereinafter referred to as the "Company"), hereby take legitimate decisions in a Circular Resolution in Lieu Meeting of the Board of Commissioners.

Whereas accordance with the provisions of Article 20, paragraph 14 of the Company Articles of Association, the Board of Commissioners may also take a valid and binding decisions without convening the Board of Commissioners meeting, with the provision that all of the Board of Commissioners have been notified in writing of the proposals concerned and the Board of Commissioners give approval on the proposal in writing and giving their consent by signing it. The decisions taken in this way has the same power as a legitimate decision taken in a Board of Commissioners Meeting.

Whereas in accordance on the above mentioned, the undersigned Board of Commissioners of the Company have resolved the following decision:

Change the composition of Audit, Risk and Compliance Committee of the Company to be as follows:

Chairman	:	Aryo Wibisono
Member	:	Wulan Daryoco Betris
Member	:	Sandy Herdiansyah
Member	:	Sandra Aulia

Keputusan Edaran Dewan Komisaris ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila timbul ketidaksesuaian atau perbedaan interpretasi antara teks Indonesia dan teks Inggris, maka yang berlaku adalah teks Indonesia, and teks Inggris tersebut dianggap dengan sendirinya otomatis berubah menyesuaikan dengan dan menjadi konsisten dengan teks Indonesia.

Demikian Keputusan Edaran Dewan Komisaris ini dibuat dan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 29 September 2026.

This Board of Commissioners Circular Resolution is made in the Indonesian Language and English Language. In the event of any inconsistency of different interpretation between the Indonesian text and the English text, the Indonesian text shall prevail and the relevant English text shall be deemed to be automatically amended to conform with and to make the relevant English text consistent with the relevant Indonesian text.

Thus the Board of Commissioners Circular Resolution is made and shall be effective as of 29 September 2026.

(tanda tangan di halaman berikut / signatures on the following page)



MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk

**Dewan Komisaris / Board of Commissioners
PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk**

**Nama/Name : Prof. Dr. Rudy Heriyanto Adi
Nugroho, S.H., M.H.**
**Jabatan/Title : Komisaris Utama /
President Commissioner**

Nama/Name : Rico Rustombi
**Jabatan/Title : Komisaris Independen /
Independent Commissioner**

Nama/Name : Aryo Wibisono
**Jabatan/Title : Komisaris Independen /
Independent Commissioner**

Nama/Name : Rina Yohana
Jabatan/Title : Komisaris / Commissioner

**KEPUTUSAN EDARAN DEWAN
KOMISARIS SEBAGAI PENGANTI RAPAT
DEWAN KOMISARIS
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk
No. : 003/MBSS-BOC/IX/2026**

**BOARD OF COMMISSIONERS CIRCULAR
RESOLUTION IN LIEU MEETING OF THE
BOARD OF COMMISSIONERS
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk
No. : 003/MBSS-BOC/IX/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dewan Komisaris PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Gandasari Tower, Thamrin Nine Complex, Jl. Ciputat Raya No.123, RT.1/RW.8, Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, DKI Jakarta 12110 (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), dengan ini mengambil keputusan yang sah melalui Keputusan Edaran sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris.

The undersigned, the Board of Commissioners of PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk., domiciled in South Jakarta, and is headquartered at Gandasari Tower, Jl. Ciputat Raya No.123, RT.1/RW.8, Pondok Pinang, subdistrict Kebayoran Lama, DKI Jakarta 12110 (hereinafter referred to as the "Company"), hereby take legitimate decisions in a Circular Resolution in Lieu Meeting of the Board of Commissioners.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

Whereas accordance with the provisions of Article 20, paragraph 14 of the Company Articles of Association, the Board of Commissioners may also take a valid and binding decisions without convening the Board of Commissioners meeting, with the provision that all of the Board of Commissioners have been notified in writing of the proposals concerned and the Board of Commissioners give approval on the proposal in writing and giving their consent by signing it. The decisions taken in this way has the same power as a legitimate decision taken in a Board of Commissioners Meeting.

Bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang bertanda tangan di bawah ini telah mengambil keputusan sebagai berikut:

Whereas in accordance on the above mentioned, the undersigned Board of Commissioners of the Company have resolved the following decision:

Mengubah susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagai berikut:

Change the composition of Nomination and Remuneration Committee of the Company to be as follows:

Ketua : Aryo Wibisono
Anggota : Rico Rustombi
Anggota : Seasilia Ningtias

Chairman : Aryo Wibisono
Member : Rico Rustombi
Member : Seasilia Ningtias

Keputusan Edaran Dewan Komisaris ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila timbul ketidaksesuaian atau perbedaan interpretasi antara teks Indonesia dan teks Inggris, maka yang berlaku adalah teks Indonesia and teks Inggris tersebut dianggap dengan sendirinya otomatis berubah menyesuaikan dengan dan menjadi konsisten dengan teks Indonesia.

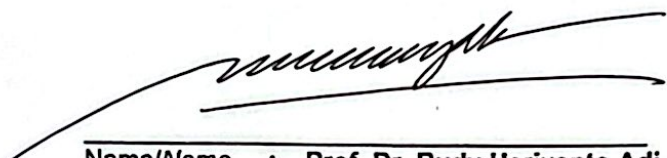
Demikian Keputusan Edaran Dewan Komisaris ini dibuat dan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 29 September 2026.

This Board of Commissioners Circular Resolution is made in the Indonesian Language and English Language. In the event of any inconsistency of different interpretation between the Indonesian text and the English text, the Indonesian text shall prevail and the relevant English text shall be deemed to be automatically amended to conform with and to make the relevant English text consistent with the relevant Indonesian text.

Thus the Board of Commissioners Circular Resolution is made and shall be effective as of 29 September 2026.

(tanda tangan di halaman berikut / signatures on the following page)

**Dewan Komisaris / Board of Commissioners
PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk**



**Nama/Name : Prof. Dr. Rudy Heriyanto Adi
Nugroho, S.H., M.H.**
**Jabatan/Title : Komisaris Utama /
President Commissioner**



Nama/Name : Rico Rustombi
**Jabatan/Title : Komisaris Independen /
Independent Commissioner**



Nama/Name : Aryo Wibisono
**Jabatan/Title : Komisaris Independen /
Independent Commissioner**



Nama/Name : Rina Yohana
Jabatan/Title : Komisaris / Commissioner