

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:

Hari/ tanggal : Kamis, 17 September 2026
Pukul : 10.03 WIB – 10.28 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 dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 14 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik. Pimpinan Rapat, Notaris, dan Lembaga Profesi Penunjang telah berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan Rapat secara elektronik di Sheraton Grand Gandaria City Grand Ballroom, Jl. Sultan Iskandar Muda, RT.10/RW.6, Kby. Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, 12240, DKI Jakarta, Indonesia.

Rapat tersebut dihadiri oleh:

- Direksi Perseroan sebagai berikut:
Direksi
Direktur : Susan Faustine
- Pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.455.586.353 saham atau merupakan 83,1750969% dari seluruh jumlah 100% saham Perseroan yaitu 1.750.026.639 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan daftar pemegang saham Perseroan per tanggal 24 Agustus 2026 sampai dengan pukul 16:15 WIB.

Mata acara Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

- Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
- Persetujuan penegasan susunan Pemegang Saham Perseroan; dan
- Perubahan tempat kedudukan dan alamat kantor pusat Perseroan.

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. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. <i>Changes to the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.</i>	Tidak ada yang mengajukan pertanyaan. <i>There was no question raised.</i>
2. Persetujuan penegasan susunan Pemegang Saham Perseroan. <i>Approval of the Confirmation of the Company's Shareholder Composition.</i>	Tidak ada yang mengajukan pertanyaan. <i>There was no question raised.</i>
3. Perubahan tempat kedudukan dan alamat kantor pusat Perseroan. <i>Change of the Company's Domicile and Registered Office Address.</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 <i>Agenda I</i>	1.443.904.400 suara atau 99,1974401% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>1,443,904,400 votes or 99.1974401% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	11.681.953 suara atau 0,8025599% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>11.681.953 votes or 0.8025599% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	-
Mata Acara II <i>Agenda II</i>	1.455.586.353 suara atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>1,455,586,353 votes or 100% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	-	-
Mata Acara III <i>Agenda III</i>	1.443.897.200 suara atau 99,1969454% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>1.443.897.200 votes or 99,1969454% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	11.689.153 suara atau 0,8030546% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>11.689.153 votes or 0.8030546% from all shares with legal voting.</i>	-

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Agenda Pertama:

- Menyetujui pengunduran diri Bapak Armand Setiawan Tanudjaja dari jabatannya sebagai Komisaris Utama, Bapak Wisma Bharuna dari jabatannya sebagai Komisaris, Bapak Kevin Evan Suandar dari jabatannya sebagai Komisaris Independen, Bapak Zhang Hao dari jabatannya sebagai Direktur Utama dan Ibu Susan Faustine sebagai Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyetujui pengangkatan Bapak Prof. Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho, SH., M.H. sebagai Komisaris Utama, Ibu Rina Yohana sebagai Komisaris, Bapak Rico Rustombi sebagai Komisaris Independen, Bapak Aryo Wibisono sebagai Komisaris Independen, Bapak Sugeng Pangraksa sebagai Direktur Utama, Ibu Meita Liliasari sebagai Direktur, Bapak Hessa Afigthyven sebagai Direktur dan Ibu Dyan Puspita Sari Dachi sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun kelima yang akan diselenggarakan pada tahun 2031, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

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

Day/ Date : Thursday, September 17th, 2026
Time : 10.03 WIB – 10.28 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") Number 15/POJK.04/2020 on the Planning and Organization of General Meeting of Shareholders by Public Companies and POJK Number 14 of 2025 the Implementation of General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk holders through electronic. The Chairperson of the AGMS, Notary, and Supporting Professional Institutions, have coordinated to conduct the Meeting electronically in Sheraton Grand Gandaria City Grand Ballroom, Jl. Sultan Iskandar Muda, RT.10/RW.6, Kby. Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, 12240, DKI Jakarta, Indonesia.

The Meeting was attended by:

- Board of Directors of the Company as follow:
Board of Directors
Director : Susan Faustine
- The shareholders and/or their proxy/representative representing 1,455,586,353 shares or constitute 83.1750969% of the total 100% of the Company's shares, totaling 1,750,026,639 shares. with valid voting rights that have been issued by the Company based on the Company's shareholders were registered on August 24th, 2026 at 16.15 WIB.

The Meeting agendas were as follows:

- Changes to the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company;
- Approval of the Confirmation of the Company's Shareholder Composition; and
- Change of the Company's Domicile and Registered Office Address.

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:

Resolutions mechanism in the Meeting were as follows:

Resolutions of the Meeting were resolved based on mutual consent. In the event the resolutions do not reach based on mutual consent, the resolutions were resolved by way of voting.

The resolutions were resolved by way of voting:

The Meeting Resolutions were as follows:

First Agenda:

- Approved the resignation of Mr. Armand Setiawan Tanudjaja from his position as President Commissioner, Mr. Wisma Bharuna from his position as Commissioner, Mr. Kevin Evan Suandar from his position as Independent Commissioner, Mr. Zhang Hao from his position as President Director, and Mrs. Susan Faustine from her position as Director of the Company, effective as of the closing of the Meeting, by granting release and discharge (acquit et de charge) in respect of the management and supervisory actions undertaken during their respective terms of office, to the extent that such actions are recorded in the Company's records and books and reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements, and do not constitute criminal offenses or violations of applicable laws and regulations.
- Approved the appointment of Mr. Prof. Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho, SH., M.H. as President Commissioner, Mrs. Rina Yohana as Commissioner, Mr. Rico Rustombi as Independent Commissioner, Mr. Aryo Wibisono as Independent Commissioner, Mr. Sugeng Pangraksa as President Director, Ms. Meita Liliasari as Director, Mr. Hessa Afigthyven as Director, and Mrs. Dyan Puspita Sari Dachi as Director of the Company, effective as of the closing of this Meeting until the closing of the fifth Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2031, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.

3. Menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku sejak tanggal ditutupnya Rapat, menjadi sebagai berikut:
- Dewan Komisaris

Komisaris Utama

Komisaris

Komisaris Independen

Komisaris Independen

:

Bapak Prof. Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho, SH., M.H.

:

Ibu Rina Yohana

:

Bapak Rico Rustombi

:

Bapak Aryo Wibisono
- Direksi

Direktur Utama

Direktur

Direktur

Direktur

:

Bapak Sugeng Pangraksa

:

Ibu Meita Liliarsi

:

Bapak Hessa Afigthyven

:

Dyan Puspita Sari Dachi

4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.
5. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini dan selanjutnya memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menuangkan/menyatakan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda Kedua:

Menyetujui penegasan susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:
Bahwa pada tanggal 31 Juli 2026, pemegang saham pengendali Perseroan sebelumnya yaitu PT GALLEY ADHIKA ARNAWAMA telah melaksanakan penjualan seluruh sahamnya sebanyak 1.443.766.800 saham atau mewakili 82,5% dari total ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan kepada PT WIBOWO GROUP CAPITAL selaku Pembeli melalui mekanisme Crossing pada Pasar Negosiasi Bursa Efek Indonesia. Pengungkapan transaksi jual beli tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Perseroan juga telah melakukan keterbukaan informasi kepada OJK, IDX dan publik pada tanggal 31 Juli 2026. Perseroan menyampaikan terkait penegasan susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

1. PT Wibowo Group Capital sebanyak 1.443.766.800 (satu miliar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.144.376.680.000,- (seratus empat puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah); dan

2. Masyarakat sebanyak 306.259.839 (tiga ratus enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.30.625.983.900,- (tiga puluh miliar enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus Rupiah).

Sehingga berjumlah 1.750.026.639 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.175.002.663.900,- (seratus tujuh puluh lima miliar dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus Rupiah).

Agenda Ketiga:

1. Menyetujui perubahan tempat kedudukan, Perseroan saat ini menjadi berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Menyetujui perubahan alamat kantor Perseroan menjadi beralamat di Gandasari Tower, Jalan Ciputat Raya No. 123, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110.
3. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1

1. Perseroan ini bernama PT MitraBaktera Segara Sejati Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan.

Rapat memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Bapak Sugeng Pangraksa untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat termasuk namun tidak terbatas pada pembuatan atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris sehubungan keputusan Rapat termasuk perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, penegasan susunan Pemegang Saham dan perubahan tempat kedudukan dan alamat Perseroan, dan selanjutnya memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang.

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, 17 September 2026
Direksi
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk

Gandasari Tower
Jl. Ciputat Raya No. 123
Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110
Situs web: www.mbss.co.id

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

Independent

Independent Commissioner

Commissioner Commissioner

:

Mr. Prof. Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho, SH., M.H.

:

Mrs. Rina Yohana

:

Mr. Rico Rustombi

:

Mr. Aryo Wibisono

Board of Directors

President Director

Director

Director

Director

:

Mr. Sugeng Pangraksa

:

Mrs. Meita Liliarsi

:

Mr. Hessa Afigthyven

:

Dyan Puspita Sari Dachi

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.
5. To grant authority and power of attorney to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to take all necessary actions in connection with the resolutions on the agenda of this Meeting and to subsequently notify and/or report to the relevant authorities, to record and/or declare the resolutions regarding the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company in deeds executed before a Notary, including to record and/or declare the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

Second Agenda:

Approve the confirmation of the composition of the Company's shareholders as follows:
On 31 July 2026, the Company's previous controlling shareholder, PT GALLEY ADHIKA ARNAWAMA, completed the sale of all of its shares, amounting to 1,443,766,800 shares or representing 82.5% of the total issued and fully paid-up shares in the Company, to PT WIBOWO GROUP CAPITAL as the Buyer through a Crossing mechanism on the Negotiation Market of the Indonesia Stock Exchange. The disclosure of such sale and purchase transaction was made in accordance with the applicable laws and regulations, and the Company also made disclosures of information to OJK, IDX and the public on 31 July 2026. The Company hereby provides confirmation of the composition of the Company's shareholders as follows:

1. PT Wibowo Group Capital, holding 1,443,766,800 (one billion four hundred forty-three million seven hundred sixty-six thousand eight hundred) shares, with an aggregate nominal value of Rp144,376,680,000 (one hundred forty-four billion three hundred seventy-six million six hundred eighty thousand Rupiah); and

2. Public, holding 306,259,839 (three hundred six million two hundred fifty-nine thousand eight hundred thirty-nine) shares, with an aggregate nominal value of Rp30,625,983,900 (thirty billion six hundred twenty-five million nine hundred eighty-three thousand nine hundred Rupiah).

Accordingly, the total number of shares shall be 1,750,026,639 (one billion seven hundred fifty million twenty-six thousand six hundred thirty-nine) shares, with an aggregate nominal value of Rp175,002,663,900 (one hundred seventy-five billion two million six hundred sixty-three thousand nine hundred Rupiah).

Third Agenda:

1. To approve the change of the domicile of the Company, with the Company being domiciled in South Jakarta.
2. To approve the change of the Company’s office address to Gandasari Tower, Jalan Ciputat Raya No. 123, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110.
3. To approve the amendment to Article 1 paragraph (1) of the Company’s Articles of Association to read as follows:

NAME AND DOMICILE
Article 1

1. The Company shall be named PT MitraBaktera Segara Sejati Tbk (hereinafter in these Articles of Association referred to simply as the “Company”) and shall be domiciled in South Jakarta.

The Meeting hereby grants power and authority, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company and/or Mr. Sugeng Pangraksa to take all actions in connection with the resolutions of the Meeting, including but not limited to preparing or requesting the preparation of and executing any deeds to be made before a Notary in connection with the resolutions of the Meeting, including the changes to the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners, the confirmation of the composition of the Shareholders, and the change of the Company's domicile and address, and thereafter to notify and/or report the same to the relevant authorities.

This information is made bilingual in 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, September 17th, 2026
Board of Directors
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk

Gandasari Tower
Jl. Ciputat Raya No. 123
Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110
Situs web: www.mbss.co.id