



**HANNYWATI GUNAWAN, S.H.**  
**Notaris & PPAT**

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180  
Telp. (021) 6241822, 6241833 Fax. (021) 6241730  
E-mail : hannygunawan@cbn.net.id

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR : 130/N/VIII/2020**

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

**HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta, berkantor di  
Jl. Mangga Besar V Nomor 10, Jakarta Barat.

Dengan ini menerangkan:

-Bahwa **PT MITRA ADIPERKASA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan")** telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**"):

**A. Penyelenggaraan Rapat**

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Agustus 2020  
Waktu : pukul 09.24 – 10.26 WIB  
Tempat : Ruang Mina, Gedung Menara 165, lantai 2,  
Jalan T.B. Simatupang Kavling 1, Jakarta Selatan

Acara Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.3
3. Penunjukan kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.
4. a. Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

*Handwritten signature or mark.*



## **HANNYWATI GUNAWAN, S.H.**

### **Notaris & PPAT**

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833 Fax. (021) 6241730

E-mail : hannygunawan@cbn.net.id

- b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

#### **B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:**

Direktur : Tuan Handaka Santosa  
Direktur : Tuan Michael David Capper  
Wakil Presiden Komisaris : Tuan GBPH Prabukusumo

#### **C. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat.**

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 12.324.677.111 saham dengan hak suara yang sah atau 74,51% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

#### **D. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat.**

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat.

Setelah tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

#### **E. Hasil Keputusan Rapat**

##### **Mata acara Rapat Pertama:**

Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 1.521.400 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Imelda & Rekan" sebagaimana ternyata dalam Lapornya Nomor 00127/2.1265/AU.1/05/1081-1/1/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 dengan pendapat "Tanpa Modifikasian".
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan.

*Handwritten signature*



**HANNYWATI GUNAWAN, S.H.**  
**Notaris & PPAT**

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180  
Telp. (021) 6241822, 6241833 Fax. (021) 6241730  
E-mail : hannyunawan@cbn.net.id

4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019, maka sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2019.

⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:

- Tidak ada.

⇒ Hasil Pemungutan Suara :

- Setuju : 12.323.155.611 saham.  
- Tidak setuju : 100 saham.  
- Abstain : 1.521.400 saham.

**Mata acara Rapat Kedua :**

Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 41.353.370 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan :

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan sebagaimana diusulkan berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi ketentuan pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) akan dimasukkan ke dalam Dana Cadangan Perseroan.

2. Sisanya akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan yang dipergunakan untuk mengutamakan likuiditas dan tanggung jawab Perseroan kepada pihak ketiga serta untuk keperluan modal kerja Perseroan, sehingga karenanya untuk tahun buku 2019, tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan.

⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:

- Tidak ada.

⇒ Hasil Pemungutan Suara :

- Setuju : 12.273.423.641 saham.  
- Tidak setuju : 9.900.100 saham.  
- Abstain : 41.353.370 saham.



**HANNYWATI GUNAWAN, S.H.**  
**Notaris & PPAT**

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180  
Telp. (021) 6241822, 6241833 Fax. (021) 6241730  
E-mail : hannygunawan@cbn.net.id

**Mata acara Rapat Ketiga :**

Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 41.353.370 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan :

1. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif dan bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:

- Tidak ada.

⇒ Hasil Pemungutan Suara :

- Setuju : 10.665.348.606 saham.
- Tidak setuju : 1.617.975.135 saham.
- Abstain : 41.353.370 saham.

**Mata acara Rapat Keempat :**

Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 41.354.370 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan :

**Untuk butir a mata acara Rapat Keempat:**

1. Menyetujui untuk mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang nama-namanya sebagaimana diusulkan oleh pemegang saham Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022, dengan susunan sebagai berikut:

Presiden Direktur	: Tuan Herman Bernhard Leopold Mantiri
Wakil Presiden Direktur	: Tuan Virendra Prakash Sharma
Direktur	: Nyonya Susiana Latif
Direktur	: Tuan Michael David Capper
Direktur	: Nyonya Sintia Kolonas
Direktur	: Tuan Handaka Santosa
Direktur	: Nyonya Sjeniwati Gusman
Presiden Komisaris	: Nyonya Sri Indrastuti Hadiputranto



**HANNYWATI GUNAWAN, S.H.**  
**Notaris & PPAT**

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180  
Telp. (021) 6241822, 6241833 Fax. (021) 6241730  
E-mail : hannygunawan@cbn.net.id

Wakil Presiden Komisaris : Tuan GBPH Prabukusumo  
Komisaris : Tuan Sean Gustav Standish Hughes  
Komisaris : Tuan Hendry Hasiholan Batubara  
Komisaris : Tuan Johannes Ridwan

2. Untuk memenuhi ketentuan pasal 20 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, menyetujui untuk mengangkat nyonya Sri Indrastuti Hadiputranto dan tuan GBPH Prabukusumo, berturut-turut sebagai Presiden Komisaris Independen dan Wakil Presiden Komisaris Independen Perseroan.
3. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam Rapat dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Untuk butir b mata acara Rapat Keempat:**

1. Sesuai dengan ketentuan pasal 92 ayat 5 dan 6 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham, menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.
  2. Sesuai dengan ketentuan pasal 96 ayat 1 dan 2 serta pasal 113 UUPT menyetujui untuk :
    - a. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan;
    - b. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan sebesar jumlah honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku sebelumnya;
    - c. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian honorarium dan tunjangan lainnya di antara masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- ⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:  
- Tidak ada.



**HANNYWATI GUNAWAN, S.H.**  
**Notaris & PPAT**

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180  
Telp. (021) 6241822, 6241833 Fax. (021) 6241730  
E-mail : hannygunawan@cbn.net.id

- ⇒ Hasil Pemungutan Suara :
- Setuju : 9.108.732.132 saham.
  - Tidak setuju : 3.174.590.609 saham.
  - Abstain : 41.354.370 saham.

-Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan diatas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 120, tanggal 27 Agustus 2020, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Agustus 2020

  
**HANNYWATI GUNAWAN, S.H.**  
Notaris di Jakarta.