



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

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180  
Telp. (021) 6241822, 6241833  
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR : 202/N/VIII/2021**

Yang bertanda-tangan di bawah 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, 19 Agustus 2021  
Waktu : Pukul 09.37 – 10.57 WIB  
Tempat : Ruang Samarkand, Menara 165 Lantai 2  
Jalan T.B. Simatupang Kav. 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.



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

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180  
Telp. (021) 6241822, 6241833  
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

5. Penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

**B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat :**

Hadir secara fisik :

Direktur : Handaka Santosa  
Komisaris : Hendry Hasiholan Batubara

Hadir secara virtual :

Presiden Direktur : HBL Mantiri  
Direktur : Susiana Latif  
Direktur : Sjeniwati Gusman  
Direktur : Michael David Capper  
Direktur : Sintia Kolonas  
Presiden Komisaris Independen : Sri Indrastuti Hadiputranto  
Wakil Presiden Komisaris Independen : GBPH H. Prabukusumo  
Komisaris : Johannes Ridwan

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

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 11.604.721.586 saham dengan hak suara yang sah atau 70,16% 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 dan 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**





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

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180  
Telp. (021) 6241822, 6241833  
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

**Mata acara Rapat Pertama:**

Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 2.097.700 saham abstain (tidak memberikan suara) memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Imelda & Rekan" sebagaimana ternyata dalam Lapornya nomor 00105/2.1265/AU.1/05/1081-2/1/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 dengan pendapat "Tanpa Modifikasian".
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020, maka sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*acquit 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 2020, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2020.

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

Tidak ada.

⇒ Hasil Pemungutan Suara:

-Setuju : 11.604.721.486 saham.  
-Tidak setuju : 100 saham.  
-Abstain : 2.097.700 saham.

**Mata acara Rapat Kedua:**

Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 10.771.100 saham abstain (tidak memberikan suara) memutuskan :

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan, mengingat untuk tahun buku 2020 Perseroan mengalami kerugian.

⇒ 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  
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

⇒ Hasil Pemungutan Suara:

-Setuju : 11.355.047.496 saham.  
-Tidak setuju : 249.674.090 saham.  
-Abstain : 10.771.100 saham.

**Mata acara Rapat Ketiga :**

Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 212.957.500 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 2021.
2. Menyetujui memberi 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 : 10.422.524.145 saham.  
-Tidak setuju : 1.182.197.441 saham.  
-Abstain : 212.957.500 saham.

**Mata acara Rapat Keempat :**

Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 11.918.300 saham abstain (tidak memberikan suara) memutuskan :

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan menyampaikan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan oleh para anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama menjabat di Perseroan dan kemudian mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2022, sehingga susunan para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan selengkapnya menjadi sebagai berikut:





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

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180  
Telp. (021) 6241822, 6241833  
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

**Direksi**

Presiden Direktur : Herman Berhard Leopold Mantiri  
Wakil Presiden Direktur : Virendra Prakash Sharma  
Direktur : Susiana Latif  
Direktur : Michael David Capper  
Direktur : Handaka Santosa  
Direktur : Sjeniwati Gusman

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Sri Indrastuti Hadiputranto  
Wakil Presiden Komisaris : GBPH H. Prabukusumo  
Komisaris : Tan Enk Ee  
Komisaris : Hendry Hasiholan Batubara

2. Untuk memenuhi ketentuan pasal 20 ayat 3 Peraturan OJK nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, menyetujui untuk:
    - mengangkat Ibu Sri Indrastuti Hadiputranto dan Bapak GBPH H. Prabukusumo 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 mata acara Rapat Keempat 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.
- ⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:  
Tidak ada.
- ⇒ Hasil Pemungutan Suara:
- Setuju : 9.355.067.500 saham.
  - Tidak setuju : 2.249.654.086 saham.
  - Abstain : 11.918.300 saham.

**Mata acara Rapat Kelima :**

Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 11.917.700 saham abstain (tidak memberikan suara) memutuskan :



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

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180  
Telp. (021) 6241822, 6241833  
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

1. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam acara Rapat Kelima dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memohon persetujuan dan/atau memberitahukan dan/atau mendaftarkan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi lain yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan, sesuai dengan dan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan.

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

Tidak ada.

⇒ Hasil Pemungutan Suara:

-Setuju : 10.081.749.951 saham.  
-Tidak setuju : 1.522.971.635 saham.  
-Abstain : 11.917.700 saham.

-Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan diatas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 112, tanggal 19 Agustus 2021, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19 Agustus 2021



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