



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

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

Jakarta, 19 Agustus 2021

No : 203/N/VIII/2021
Hal : Ringkasan Risalah RUPS Tahunan
PT MITRA ADIPERKASA Tbk

Kepada Yth :
PT MITRA ADIPERKASA Tbk
Di Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan pada hari Kamis, 19 Agustus 2021 berada di Ruang Samarkand, Menara 165 Lantai 2, Jalan T.B. Simatupang Kavling 1, Jakarta Selatan dari pukul 09.37 sampai dengan pukul 10.57 WIB, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari **PT MITRA ADIPERKASA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "**Perseroan**").

Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 19 Agustus 2021, Nomor : 112.

Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau wakil pemegang saham yang mewakili 11.604.721.586 (sebelas miliar enam ratus empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh enam) saham atau 70,16 % (tujuh puluh koma satu enam persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27 Juli 2021.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu :

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

Rapat dipimpin oleh tuan Hendry Hasiholan Batubara selaku Komisaris Perseroan.

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

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



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

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

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. Pengubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
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.

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.

Hasil Keputusan Rapat

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



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

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

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.

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.

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.

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 selengkapnyanya menjadi sebagai berikut:

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



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

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

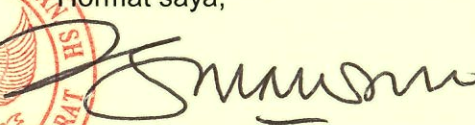

- Wakil Presiden Komisaris : GBPH H. Prabokusumo
Komisaris : Tan Enk Ee
Komisaris : Hendry Hasiholan Batubara
2. Untuk memenuhi ketentuan pasal 20 ayat 3 Peraturan OJK nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, menyetujui untuk:
 - mengangkat Ibu Sri Indrastuti Hadiputranto dan Bapak GBPH H. Prabokusumo 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.

Mata acara Rapat Kelima :

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

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.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

Jakarta, 19 Agustus 2021
Hormat saya,


HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris di Jakarta

Tembusan:

1. Otoritas Jasa Keuangan
2. PT Bursa Efek Indonesia
3. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. PT Mitra Adiperkasa Tbk