

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2021
JAKARTA, 24 MEI 2022

A KONDISI UMUM PERSEROAN

a. Kondisi Umum :

Pada awal Januari 2021, Perseroan telah *right issue* sehubungan akusisi 99,81% saham PT WASESA LINE, Membukukan pendapatan usaha dan laba usaha, sehingga ke depannya dapat *shareholder value* bagi para pemegang saham Perseroan.

Perseroan berterimakasih atas dukungan otoritas Pasar Modal dan Bursa Efek, yang mana perdagangan saham Perseroan kembali dibuka pada akhir Juni 2021.

Kami optimis, peluang dan tantangan usaha ke depan dapat dijalani berbekal komitmen, strategi bisnis serta pengalaman kami untuk mengembangkan Perseroan sebagai perusahaan pelayaran dan logistik terpadu (*integrated shipping and logistic services*)

B MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun untuk Tahun Buku 2022.
4. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II Sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

C MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERKAIT MATA ACARA RAPAT

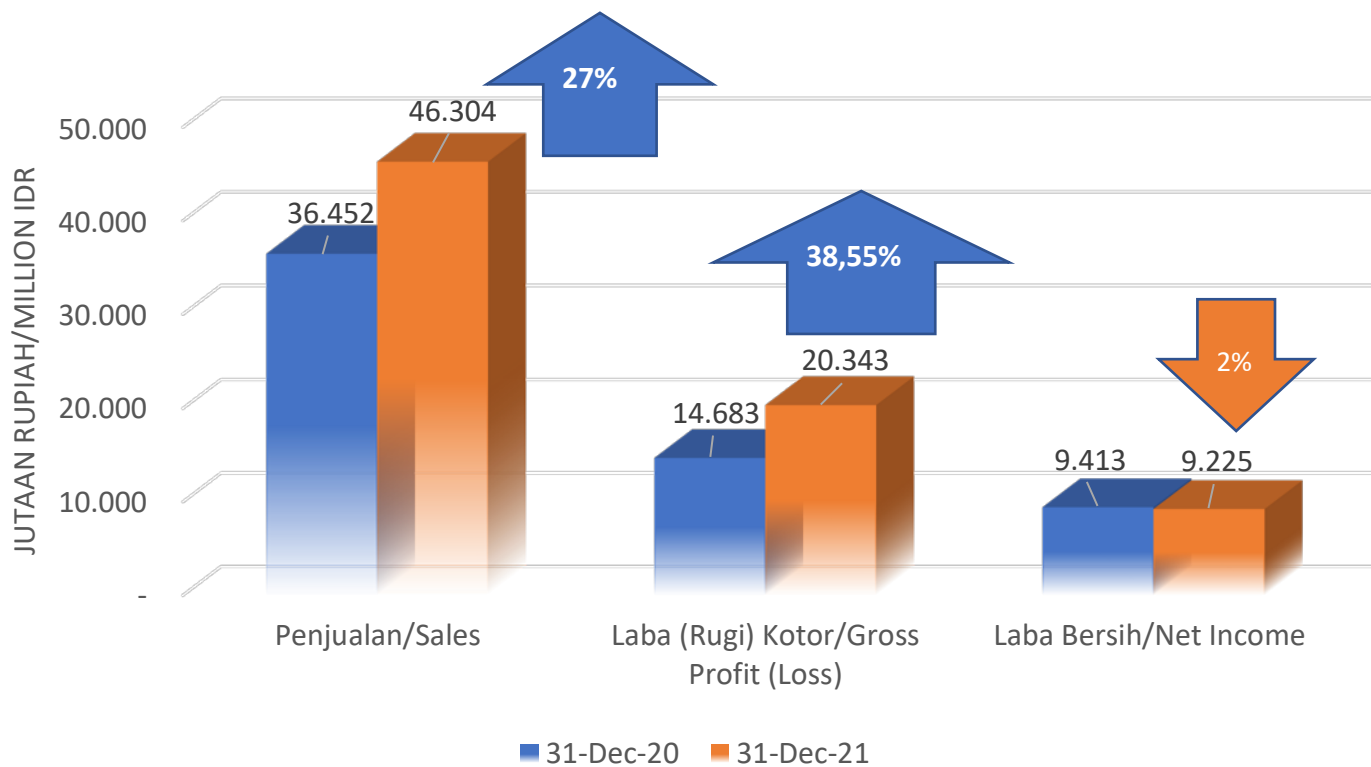
Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI telah dimuat dalam Tata Tertib Rapat yang telah ditayangkan pada situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web KSEI.

MATA ACARA PERTAMA LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN & LAPORAN PENGAWASAN & PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN 2021



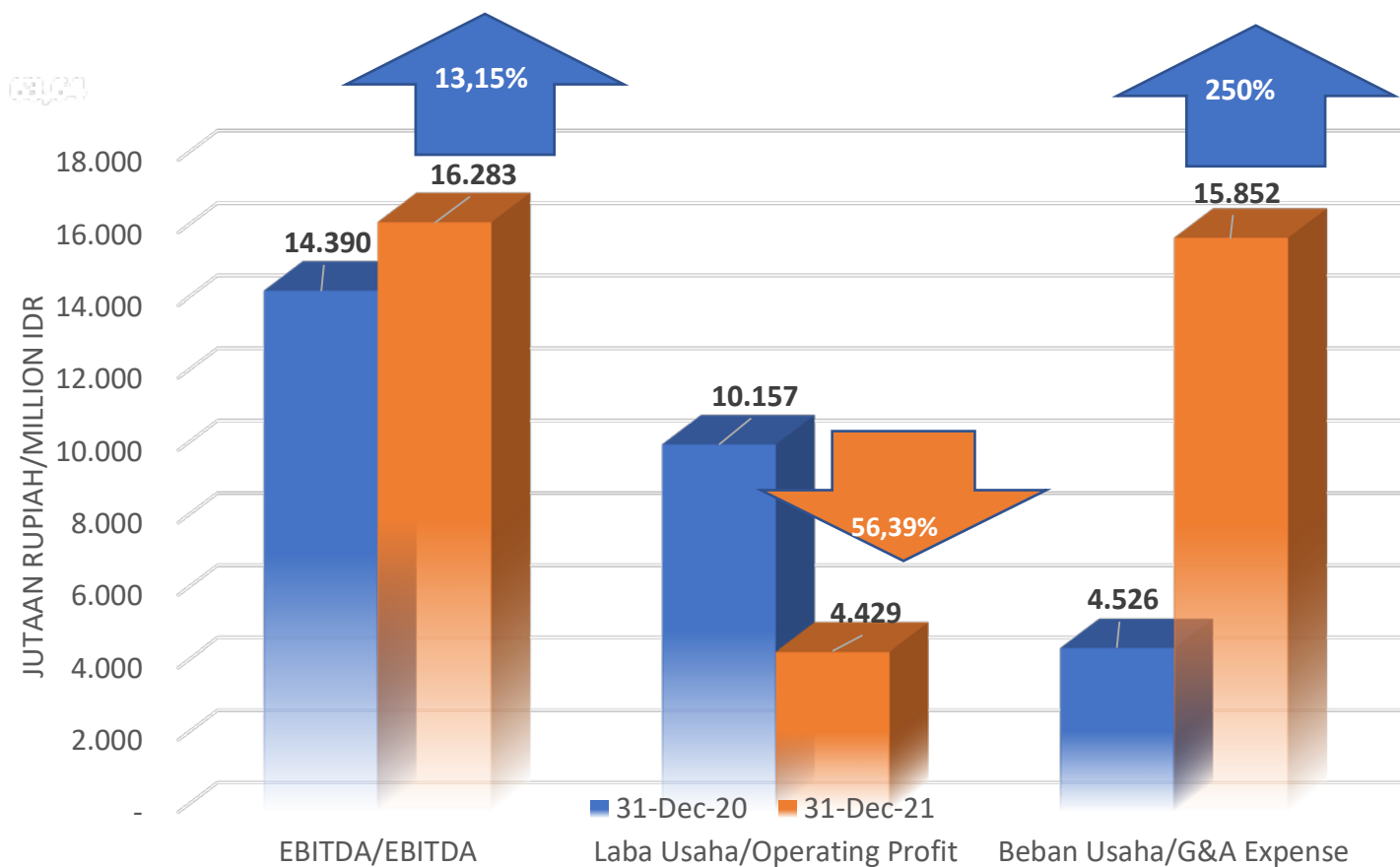
1 KINERJA 2021

PENDAPATAN & LABA



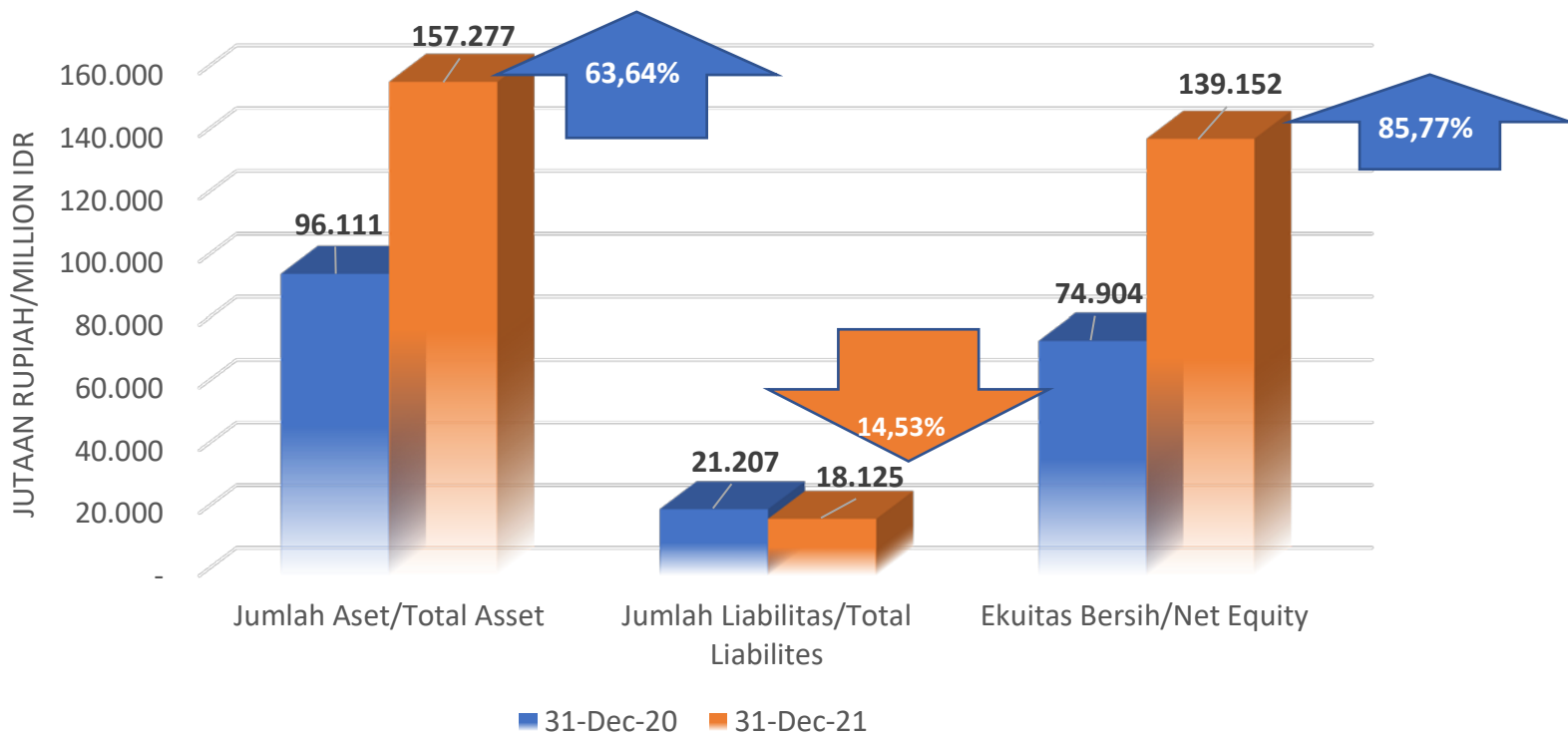
1 KINERJA 2021

EBITDA & LABA USAHA



1 KINERJA 2021

ASET, LIABILITAS & EKUITAS



1 LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN

PRAKTEK TATA KELOLA & TANGGUNG JAWAB SOSIAL

RUPS TAHUNAN 12 APRIL 2021

Perubahan susunan pengurus Perseroan sehubungan masuknya PT PRIME ASIA CAPITAL sebagai pengendali baru Perseroan serta perubahan domisili perusahaan.

RAPAT BOC-BOD

Dewan Komisaris dan Direksi telah menyelenggarakan beberapa pertemuan dalam rangka pemenuhan GCG, konsolidasi internal serta sosialisasi Tata Kelola Perusahaan Publik

LAPORAN KEBERLANJUTAN

Penyampaian Laporan Keberlanjutan yang pertama sebagaimana disyaratkan dalam POJK 51/POJK.04/2017.

1 LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN

PROSPEK & PELUANG USAHA

- ✓ Kebutuhan armada kapal penunjang produksi minyak lepas pantai (*offshore*) tetap tinggi untuk mencapai target peningkatan produksi minyak secara bertahap mencapai 1 juta BOPD pada tahun 2030 mendatang.

STRATEGI USAHA 2022 & PENGEMBANGAN USAHA

Pertumbuhan organik

- ✓ mengembangkan jasa layanan sewa kapal (*vessel chartering and brokering*)
- ✓ kontrak langsung dengan end-user (PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur) sebagai akses memperoleh kelangsungan kontrak ke depan.

Pertumbuhan Un-organic

- ✓ Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Bersyarat sehubungan dengan rencana akuisisi PT Karana Line dan entitas anak yang bergerak di bidang pelayaran dan bongkar muat. Target penyelesaian Transaksi : Akhir 2022

1 LAPORAN DEWAN KOMISARIS

PENCAPAIAN STRATEGI KEBERLANGSUNGAN USAHA

Akuisisi 99,81% saham WL menjadi titik balik untuk memulai bisnis baru di bidang pelayaran domestic.

PENCAPAIAN KINERJA (LIHAT SLIDE KINERJA 2021)

- Kinerja Perseroan secara keseluruhan meningkat, dengan peningkatan Pendapatan 27% menjadi Rp46,30 M dari Rp.36,45M, EBITDA tumbuh 13,15% dari semula Rp.14,39M menjadi Rp.16,28M, serta fundamental Perusahaan membaik dengan meningkatnya asset dan ekuitas Perseroan.
- Namun demikian, beban usaha meningkat 250% sebagai akibat akuisisi terbalik, dimana WL menanggung beban usaha Perseroan, sehingga Laba Operasi turun 56,39% menjadi Rp4,43M dari Rp10,16 M pada 2020.

REKOMENDASI & SARAN

Meningkatkan kesadaran dan penerapan atas isue-isue keberlanjutan usaha, (penerapan Tanggung Jawab Sosial Ekonomi, Lingkungan dan penerapan GCG)

Penyampaian Sustainability Report yang pertama kali

WL memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015, 14001:2015 & ISO 45000:2018

1 LAPORAN PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

KELANGSUNGAN USAHA KE DEPAN

Peningkatan Kinerja:

- peningkatan utilisasi kapal,
- pengembangan usaha penyewaan kapal milik pihak ketiga (vessel chartering and brokering)
- memperoleh kontrak langsung dari pihak end-user

Percepatan Pertumbuhan:

- aliansi dengan pihak ketiga;
- akuisisi perusahaan target yang memiliki sinergi dan memperkuat fundamental kegiatan usaha transportasi laut yang dijalankan saat ini

1 USUL KEPUTUSAN MATA ACARA KE-1

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan Opini Tanpa Modifikasian sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor tanggal 31 Maret 2022 dengan No: 00571/2.1133/AU.1/05/1684-1/1/III/2022.

1 USUL KEPUTUSAN MATA ACARA KE-1

(Lanjutan)

- **Selanjutnya dengan diterimanya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun buku 2021 tersebut, Rapat telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et de charge*") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.**

MATA ACARA KE-DUA PERSETUJUAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2021



2

MATA ACARA KE-2

Mengacu keputusan mata acara pertama Rapat yang telah mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mencatat laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas Perseroan untuk tahun buku 2021 sebesar Rp9.224.783.939 (sembilan miliar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan Rupiah).

Perseroan akan membagikan dividen tunai final kepada para pemegang saham Perseroan. Besaran nilai dividen tunai final per saham akan diajukan oleh Direksi Perseroan pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :


2

USUL KEPUTUSAN MATA ACARA KE-2

1. **“Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas Perseroan untuk tahun buku 2021 sebesar Rp9.224.783.939.- (sembilan miliar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan Rupiah), untuk dipergunakan sebagai berikut:**
 - (i) Pembagian dividen tunai final kepada para pemegang saham Perseroan. Besaran nilai dividen tunai final per saham akan diajukan oleh Direksi Perseroan pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;**
 - (ii) Sisanya akan dialokasikan untuk menambah saldo laba atau Retained Earning Perseroan.**

2

USUL KEPUTUSAN MATA ACARA KE-2

- 
2. Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan jadwal pembayaran, serta untuk melakukan segala tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pembayaran dividen final tunai final sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KE-3

PERSETUJUAN PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2022




3

MATA ACARA KE-3

Perseroan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan pada tahun 2021, dimana Kantor Akuntan Publik telah menunjukkan Integritas dan Profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya serta telah memberikan penawaran biaya jasa yang kompetitif dengan tetap menjaga kualitas layanan dan laporan audit sesuai peraturan Pasar Modal yang berlaku.

3

USUL KEPUTUSAN MATA ACARA KE-3

- 
- 1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
 - 2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.**

MATA ACARA KE-4 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (PUT II)



4

MATA ACARA KE-4

Perseroan telah menyampaikan Laporan Penggunaan Dana sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II dengan Penambahan Modal Dengan hak Memesan Efek Terlebih Dahulu berdasarkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan No: S-4/D.04/2021 tanggal 14 Januari 2021 (Penawaran Umum), dengan jumlah saham baru yang diterbitkan sejumlah 1.878.366.046 saham kelas B dan total hasil Penawaran Umum yang diperoleh sebesar Rp93.918.402.300,- (“Dana Hasil Penawaran Umum”).

Hasil Bersih Dana Hasil Penawaran Umum setelah dikurangi biaya emisi sebesar Rp.91.467.063.000.

Laporan tersebut telah disampaikan pada RUPS Tahunan 2020 dan Laporan Semester Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

4

MATA ACARA KE-4

Berikut ini Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per 31 Maret 2022

(dalam ribuan Rupiah)

Nilai Realisasi Hasil PUT			Rencana Penggunaan Dana			Realisasi Penggunaan Dana			Sisa Dana
Jumlah Hasil PUT	Biaya PU	Hasil Bersih	Pembelian Saham melalui Inbreng	Modal Kerja	Total	Pembelian Saham melalui Inbreng	Modal Kerja	Total	
93,918,402	2,451,333	91,467,063	85,000,000	6,467,063	91,467,063	85,000,000	6,467,063	91,467,063	0

Dengan demikian, tidak terdapat perubahan penggunaan dana dan seluruh hasil bersih PUT II sebesar Rp.91,467 Miliar (setelah dikurangi biaya PUT), telah habis digunakan sepenuhnya sesuai dengan rencana penggunaan dana.

Mata acara keempat ini bersifat pelaporan sehingga tidak ada pengambilan keputusan.



Terimakasih

PT MITRA INVESTINDO Tbk

Jl. Menteng Raya No.72,
Jakarta 10340

Tel : (62-21) 2907 9558
(62-21) 2907 9559

Email : corsec@mitra-investindo.com

Website : www.mitra-investindo.com