

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2023
PT MITRA INVESTINDO Tbk.
21 Juni 2024**



Achieving Value Creation Through Transformational Growth

PENYELENGGARAAN RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2023

- Rapat ini diselenggarakan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”), dimana Rapat akan dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan fasilitas eRUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), dan secara fisik dihadiri oleh Pimpinan Rapat, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Notaris dan Lembaga/Profesi Penunjang sebagaimana disyaratkan POJK 16/2020 serta para pihak tertentu.

PENYELENGGARAAN RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2023

- **Dalam Rangka Penyelenggaraan Rapat ini, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:**

PEMBERITAHUAN mengenai rencana penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) melalui surat No. 28/DIR-MI/V/2024 tanggal 3 Mei 2024;

PENGUMUMAN kepada para Pemegang Saham mengenai kehendak Direksi untuk menyelenggarakan Rapat ini dilakukan melalui situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web KSEI, tanggal 15 Mei 2024;

PANGGILAN untuk Rapat telah dilakukan melalui situs web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan, tanggal 30 Mei 2024.



KONDISI UMUM PERSEROAN

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang mengiringi setiap langkah Perseroan di sepanjang tahun 2023. Di tengah perekonomian global masih dihadapkan beragam tantangan di tengah upaya pemulihan pasca pandemi dan berbagai faktor yang masih menahan laju pemulihan ekonomi global, antara lain peningkatan risiko geopolitik yang berdampak pada harga energi, komoditas dan bahan pangan, serta ekonomi Tiongkok yang masih melemah, Perseroan melalui penerapan berbagai kebijakan yang strategis, dapat kami sampaikan bahwa hingga akhir periode 2023, Perseroan mampu menjaga kesinambungan usaha dengan pencapaian kinerja yang positif dan memuaskan.

Kondisi global yang penuh ketidakpastian menuntut Perseroan melakukan Langkah antisipasi yang cermat. Untuk itu Perseroan fokus dalam memperkuat keunggulan operasional pada seluruh lini bisnis, memastikan bahwa seluruh strategi, aktivitas operasional, dan transaksi bisnis dijalankan sesuai dengan kebijakan dan strategi yang akurat. Perseroan juga senantiasa memperkuat sinergi dengan grup, dalam hal ini sinergi dengan tiga entitas anak (PT Wasesa Line, PT Pelayaran Karana Line dan PT Karya Abdi Luhur) dan dua entitas asosiasi (PT Karyatama Inti Lestari dan PT Berkah Sarana Inti).

Dalam rangka mewujudkan visi Perseroan menjadi perusahaan pelayaran dan total logistik terpadu, Perseroan berkomitmen untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dengan melakukan perubahan strategi pasar untuk melakukan antisipasi perubahan iklim usaha di bidang pelayaran dan logistik serta mempertahankan kualitas layanan serta mencari peluang di tengah pasar yang terus bertumbuh dan menjamin keberlangsungan usaha, yang pada akhirnya dapat meningkatkan shareholder value bagi Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan.

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 2023.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
3. Penetapan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan atas Pergantian Komisaris Independen.
5. Penetapan besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN 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 RAPAT KE – 1

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.

LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN

Perseroan berhasil mencatatkan hasil kinerja yang baik ditengah kondisi perekonomian yang sedikit melemah pada paruh kedua tahun 2023:

- Pendapatan meningkat 151,87% dari semula Rp121,89 miliar pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp306,99 miliar pada tahun 2023.
- Laba bersih Perseroan tahun 2023 meningkat 212,06% menjadi Rp47,89 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp15,35 miliar.

Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh sudah diakuinya pendapatan dan beban Entitas Anak selama tahun berjalan.

- Total aset per Perseroan per 31 Desember 2023, naik 4,18% dari Rp475,03 miliar menjadi Rp494,89 miliar di tahun 2023. Total liabilitas tahun 2023 tercatat sebesar Rp59,09 miliar, lebih rendah 27,08% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp81,034 miliar.
- Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar 10,61% dari Rp394 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp435,80 miliar pada tahun 2023.

LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN

PERKEMBANGAN PRAKTEK TATA KELOLA & TANGGUNG JAWAB SOSIAL

- Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 24 Mei 2023 telah melahirkan Keputusan substantial yakni persetujuan pembagian dividen final tunai yang pembayarannya telah direalisasikan pada juni 2023.
- Pelaksanaan Rapat Berkala Direksi dan Dewan Komisaris serta Rapat Komite Selama Tahun 2023, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Komite telah menghadiri setiap rapat bulanan, dua bulanan, kuartal serta rapat insidental lainnya, baik hadir secara langsung maupun secara virtual.
- Implementasi Tata Kelola pada Entitas Anak memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum yang ditetapkan di wilayah operasi entitas anak dan ketentuan yang berlaku bagi industri serta penerapan praktik bisnis sesuai standar internasional dan standar nasional, khususnya industri pelayaran.

LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN

PERKEMBANGAN PRAKTEK TATA KELOLA

Keseluruhan hasil Keputusan RUPST telah dilaksanakan oleh Perseroan tahun 2023.

- Selama tahun 2023, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Komite telah menghadiri setiap rapat bulanan, dua bulanan, kuartal serta rapat insidental lainnya, baik hadir secara langsung maupun secara virtual.
- seluruh entitas anak dengan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum yang ditetapkan di wilayah operasi entitas anak dan mematuhi standard internasional dan nasional yang berlaku dalam praktik industri jasa pelayaran

LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN

PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL & LINGKUNGAN

- Berkomitmen untuk senantiasa melakukan aktivitas operasional yang ramah lingkungan.
- Secara ketat mematuhi standar internasional atas operasional keselamatan, kesehatan dan pelestarian lingkungan pada seluruh aktivitas operasional Perseroan.
- Mengungkapkan informasi mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) secara terpisah dalam Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Tahun 2023. Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan Tahun 2023.

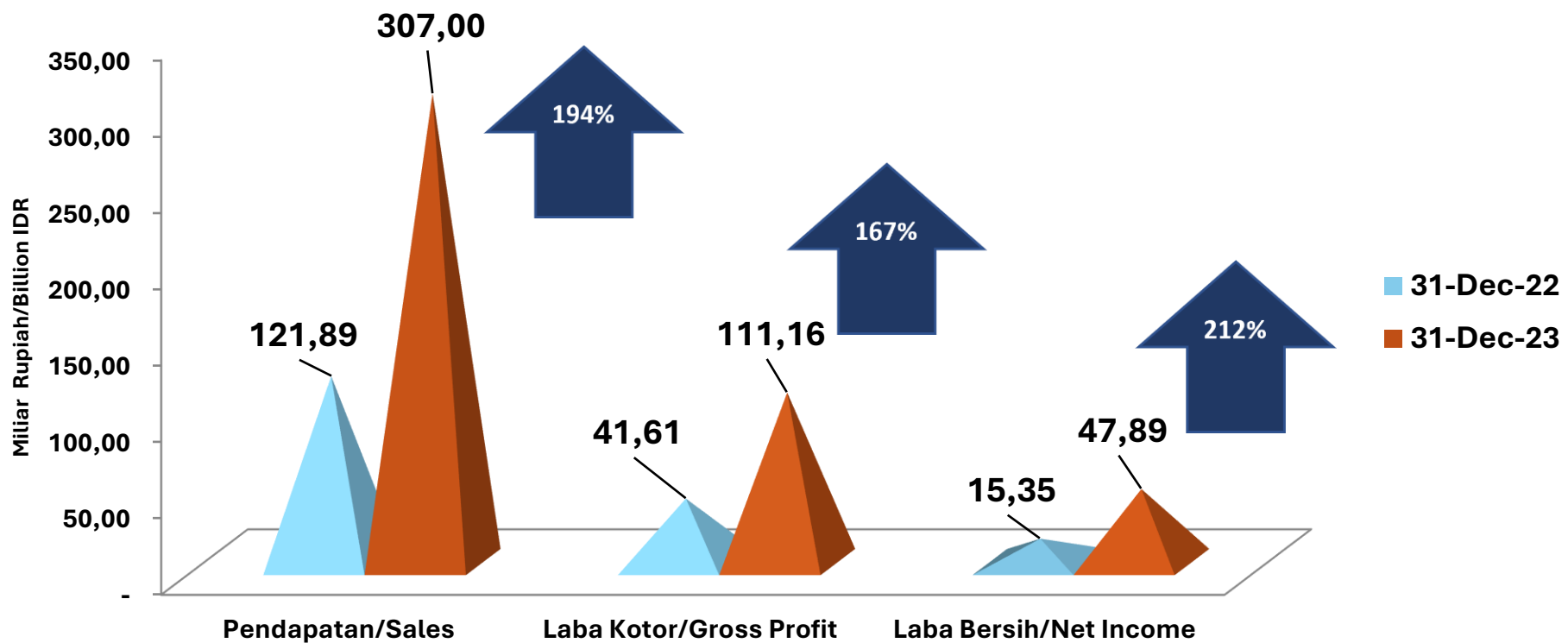
LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN

PROSPEK DAN PELUANG USAHA

- menunjukkan trend positif dan melihat peluang kebutuhan armada kapal penunjang produksi minyak lepas pantai (*offshore*) yang tetap tinggi untuk menjaga eksisting produksi sekitar 660 ribu barel per hari (BOPD) dan target peningkatan produksi produksi secara bertahap mencapai 1 juta barel per hari pada tahun 2030 mendatang.
- menargetkan penambahan belanja modal untuk peremajaan kapal dan meningkatkan produktivitas bongkar muat dalam merespon peluang pertumbuhan kinerja ekspor impor Indonesia tahun 2024 yang tetap positif.

KINERJA 2023

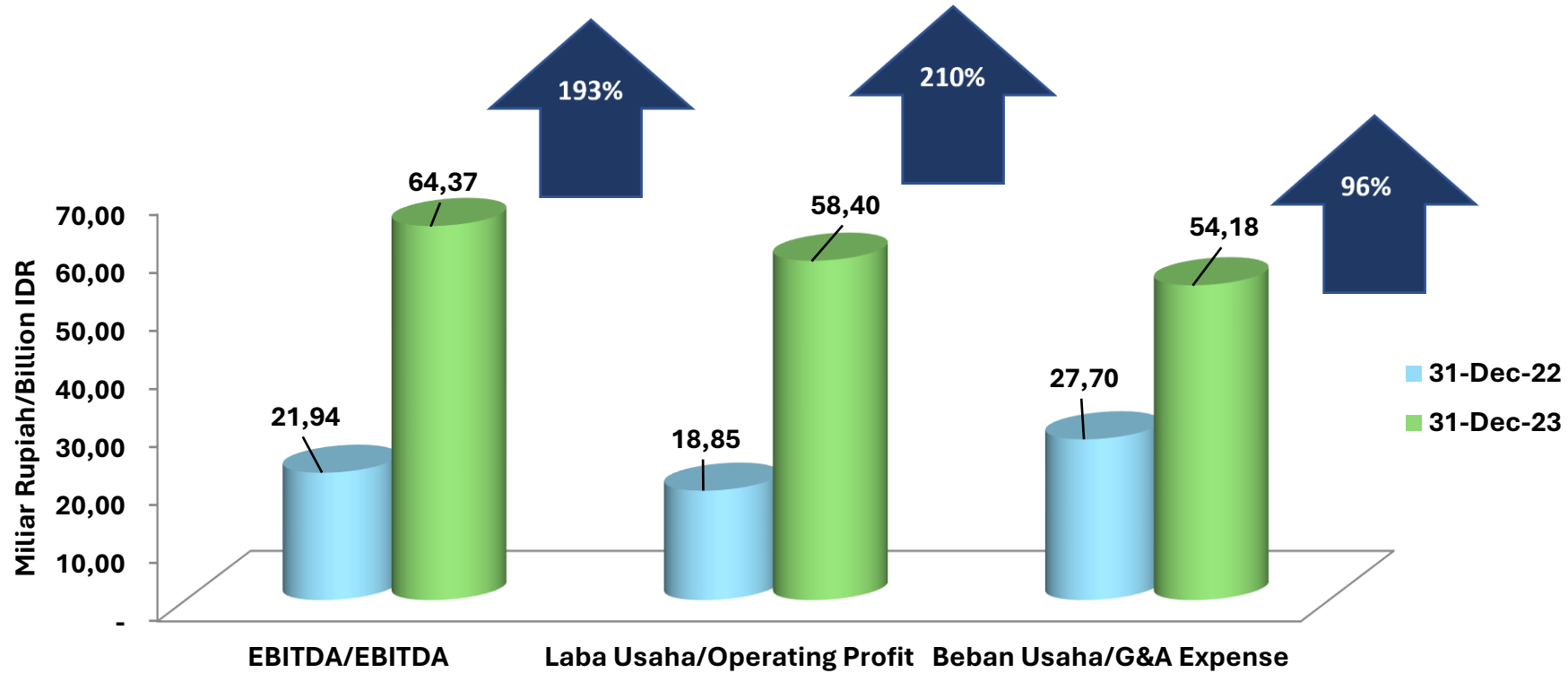
PENDAPATAN & LABA BERSIH



Achieving Value Creation through Transformational Growth

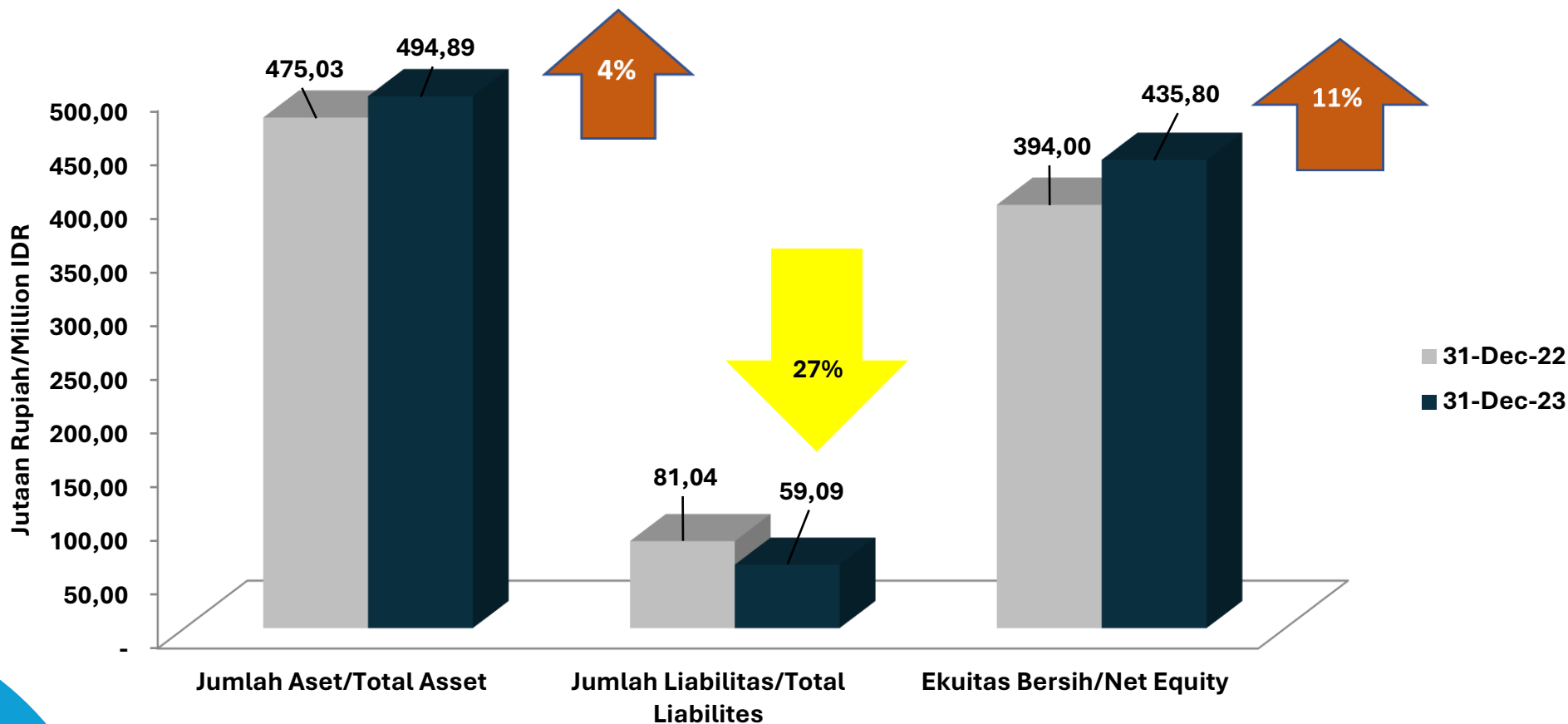
KINERJA 2023

EBITDA DAN LABA USAHA



KINERJA 2023

ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS



Achieving Value Creation through Transformational Growth

LAPORAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Pencapaian Strategi Keberlangsungan Usaha

- Strategi yang dijalankan oleh Direksi pada tahun 2023 telah dijalankan sebagaimana yang telah ditetapkan. Direksi telah mengimplementasikan kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam menjalankan tugas pengurusan Perseroan sesuai arahan Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali dalam mewujudkan visi dan misi Perseroan.

Pencapaian Kinerja (Lihat Slide Kinerja 2023)

- Kinerja Perseroan secara keseluruhan meningkat, dengan peningkatan Pendapatan 152% menjadi Rp307 M dari Rp.121,89M, EBITDA tumbuh 193% dari semula Rp.21,94M menjadi Rp.64,37M, serta fundamental Perusahaan yang semakin kokoh dengan meningkatnya aset dan ekuitas Perseroan.
- Meskipun beban usaha meningkat 96%, Laba Operasi tumbuh lebih tinggi sebesar 210% menjadi Rp 58,40M dari Rp 18,85M pada tahun 2022.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Rekomendasi dan Saran

- Meningkatkan kesadaran dan memperbaiki penerapan atas isue-isue keberlanjutan usaha, (penerapan Tanggung Jawab Sosial Ekonomi, Lingkungan dan penerapan GCG) untuk dapat meraih dan mempertahankan kinerja terbaik bagi keberlanjutan usaha Perseroan.
- Penyampaian Laporan Berkelanjutan yang lebih terukur. mendorong Direksi untuk menyusun program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang komprehensif, termasuk meningkatkan pengelolaan database yang akurat terkait dengan pengelolaan manajemen limbah, meningkatkan promosi budaya penghematan energi dan air yang melekat pada seluruh aktivitas operasional.
- Sistem Manajemen Berkelanjutan. WL, PKL dan KAL memperoleh dan menjaga keberlakuan sertifikasi ISO 9001:2015, 14001:2015 & ISO 45000:2018
- Memelihara Etos Kerja. Mendorong seluruh personil Perseroan memiliki etos dan motivasi kerja yang tinggi dalam memenuhi tuntutan dan hak-hak Pemangku Kepentingan melalui peningkatan kinerja Perseroan.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Kelangsungan Usaha ke Depan

Peningkatan Kinerja:

- Melakukan perubahan strategi pasar untuk melakukan antisipasi perubahan iklim usaha di bidang pelayaran dan logistik serta mempertahankan kualitas layanan serta mencari peluang di tengah pasar yang terus bertumbuh dan menjamin keberlangsungan usaha.
- Membentuk kemitraan strategis dengan principal dari dalam dan luar negeri untuk menangkap peluang baru yang ada.
- Menjaga tingkat utilisasi kapal.
- Selektif memilih rute dan mencari kesepakatan bisnis yang menguntungkan untuk masuk ke sektor cargo, chartering, bongkar muat dan agency.
- Mencari peluang sumber pendapatan baru untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

USUL KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT KE - 1

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan Opini dengan “Opini Wajar” dalam semua hal yang material sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor tanggal 25 Maret 2024 dengan No: 00447/2.1133/AU.1/05/1684-2/1/III/2024.

USUL KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT KE - 1

Selanjutnya dengan diterimanya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun buku 2023 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 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.



MATA ACARA RAPAT KE – 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

MATA ACARA RAPAT KE -2

Mengacu keputusan mata acara pertama Rapat yang telah mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan mencatat laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada entitas induk untuk tahun buku 2023 sebesar Rp38.506.083.695 (tiga puluh delapan miliar lima ratus enam juta delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima Rupiah). Selanjutnya Direksi mengusulkan penetapan penggunaan laba Perseroan tahun berjalan sebagai berikut :



MATA ACARA RAPAT KE -2

1. **Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar 38.506.083.695 (tiga puluh delapan miliar lima ratus enam juta delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima Rupiah) untuk dipergunakan sebagai berikut:**
 - Dibagikan sebagai Dividen Tunai final kepada para Pemegang saham dalam jumlah sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, dengan tata cara sesuai Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa.
 - Sisa laba bersih setelah dikurangi pembagian dividen tunai adalah dialokasikan sebagai sisa saldo laba ditahan atau *retained earnings*.





MATA ACARA RAPAT 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 RAPAT KE – 3

Penetapan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

MATA ACARA RAPAT KE -3

Perseroan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan pada tahun 2023, 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.

USUL KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT 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 2024, 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 RAPAT KE – 4

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan (Pergantian Komisaris Independen)

USUL KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT KE - 4

Perubahan Susunan Dewan Komisaris Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 3 dan ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.



MATA ACARA RAPAT KE – 5

Penetapan besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.

USUL KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT KE - 5

Penetapan besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.



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

**Achieving Value Creation Through
Transformational Growth**