



**PT MITRA INVESTINDO Tbk.
("Perseroan"/"Company")**

Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut Rapat") pada hari Senin, 18 Mei 2026 di Pondok Indah Golf Course, Mainhall Club House Jl. Metro Pondok Indah Jakarta 12310, Indonesia, dengan Resume Rapat sebagai berikut:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada Rapat

Leonard Tanubrata	Presiden Komisaris
Mohamad Indra Permana	Komisaris
Diah Pertiwi Gandhi	Komisaris Independen
Andreas Tjahjadi	Presiden Direktur
Ignatius Edy Suhardaya	Direktur Keuangan
Ir. Bambang Ediyanto	Direktur

B. Kuorum Kehadiran Rapat

Adapun Rapat telah dihadiri secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 3.246.978.220 saham atau merupakan 86,5739285% dari jumlah keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sampai dengan hari Rapat yaitu sejumlah 3.750.526.603 saham. dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 23 April 2026 sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 12 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat..

C. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
3. Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026.
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
5. Penetapan besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.

D. Kesempatan Tanya Jawab Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat, namun tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam setiap mata acara Rapat.

E. Keputusan Rapat

Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama Rapat	
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	<p>Suara tidak Setuju : 0 saham = 0%</p> <p>Abstain : 0 saham = 0%</p> <p>Suara Setuju : 3.246.978.220 saham = 100,000000%</p> <p>Total Suara Setuju : 3.246.978.220 saham = 100,000000%</p> <p>Dengan demikian "Rapat dengan suara bulat sejumlah 3,246.978.220 atau 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat, memutuskan :</p>
Keputusan pada Mata Acara Pertama Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025; 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN dengan "Opini Wajar Dalam Semua Hal yang Material" sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor tanggal 25 Maret 2026 dengan No: 00607/2.1133/AU.1/05/1684-5/1/III/2026. 3. Selanjutnya dengan diterimanya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun buku 2025 tersebut, berarti 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 2025, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya."

Mata Acara Kedua Rapat	
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	<p>Suara tidak Setuju : 0 saham = 0%</p> <p>Abstain : 0 saham = 0%</p> <p>Suara Setuju : 3.246.978.220 saham = 100,000000%</p> <p>Total Suara Setuju : 3.246.978.220 saham = 100,000000%</p> <p>Dengan demikian "Rapat dengan suara bulat sejumlah 3.246.978.220 atau 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat, memutuskan:</p>
Keputusan pada Mata Acara Kedua Rapat	<p>- Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2025 sebesar Rp 12.354.754.324 (dua belas miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah), untuk dipergunakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> (i). Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah). (ii). Sisa laba bersih setelah dikurangi dana Cadangan sesuai UUPT dialokasikan sebagai sisa saldo laba ditahan atau retained earnings Perseroan."

Mata Acara Ketiga Rapat	
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	<p>Suara tidak Setuju : 0 saham = 0%</p> <p>Abstain : 1.300 saham = 0,000040%</p> <p>Suara Setuju : 3.246.976.920 saham = 99,999960%</p> <p>Total Suara Setuju : 3.246.978.220 saham = 100,000000%</p> <p>Dengan demikian "Rapat dengan suara bulat (dengan catatan 1.300 saham memberikan suara abstain) memutuskan:</p>
Keputusan pada Mata Acara Ketiga Rapat	<p>1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut."</p>

Mata Acara Keempat Rapat	
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	<p>Suara tidak Setuju : 0 saham = 0%</p> <p>Abstain : 1.300 saham = 0,000040%</p> <p>Suara Setuju : 3.246.976.920 saham = 99,999960%</p> <p>Total Suara Setuju : 3.246.978.220 saham = 100,000000%</p> <p>Dengan demikian "Rapat dengan suara bulat (dengan catatan 1.300 saham memberikan suara abstain) memutuskan:</p>
Keputusan pada Mata Acara Keempat Rapat	<p>1. Menyetujui perubahan susunan Pengurus Perseroan, menjadi sebagai berikut:</p> <p>a. Mengangkat kembali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LEONARD TANUBRATA sebagai Presiden Komisaris; - MOHAMAD INDRA PERMANA sebagai Komisaris; - ANDREAS TJAHDADI sebagai Presiden Direktur; - IGNATIUS EDY SUHARDAYA sebagai Direktur. <p>b. Mengangkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DIAH PERTIWI GANDHI sebagai Direktur semula Komisaris Independen; - RACHMAT BUDIMAN sebagai Komisaris Independen; - RENDY NASA PATRIOT sebagai Direktur; - ROESTIANDI TSAMANOV sebagai Direktur.: <p>Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p>DEWAN KOMISARIS Presiden Komisaris : LEONARD TANUBRATA; Komisaris : MOHAMAD INDRA PERMANA; Komisaris Independen : RACHMAT BUDIMAN.</p> <p>-dengan masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak penutupan Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2030 yang akan diselenggarakan pada tahun 2031.</p> <p>DIREKSI Presiden Direktur : ANDREAS TJAHDADI; Direktur : IGNATIUS EDY SUHARDAYA; Direktur : DIAH PERTIWI GANDHI; Direktur : RENDY NASA PATRIOT;</p>

	<p>Direktur : ROESTIANDI TSAMANOV.</p> <p>-dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak penutupan Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2028 yang akan diselenggarakan pada tahun 2029.</p>
	<p>2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Mata Acara Keempat dari Rapat dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.</p>

Mata Acara Kelima Rapat	
<p>Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI</p>	<p>Suara tidak Setuju : 0 saham = 0%</p> <p>Abstain : 1.300 saham = 0,000040%</p> <p>Suara Setuju : 3.246.976.920 saham = 99,999960%</p> <p>Total Suara Setuju : 3.246.978.220 saham = 100,000000%</p> <p>Dengan demikian "Rapat dengan suara bulat (dengan catatan 1.300 saham memberikan suara abstain) memutuskan:</p>
<p>Keputusan pada Mata Acara Kelima Rapat</p>	<p>1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2026 dengan memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;</p> <p>2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium, fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2026 dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari PT INTI BINA UTAMA sebagai pemegang saham mayoritas dan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi."</p>

Pengumuman Resume Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020

Jakarta, 20 Mei 2026
PT Mitra Investindo Tbk.
DIREKSI