



**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 Jumat, 21 Juni 2024 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
Ir. Maruli Gultom	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 3.191.930.200 saham atau merupakan 90,15% dari jumlah keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sampai dengan hari Rapat yaitu sejumlah 3.540.735.503 saham. Oleh karena itu telah memenuhi persyaratan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ditentukan Pasal 12 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020), dan karenanya 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 2023;
2. Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
3. Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024;
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
5. Penetapan besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.

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 RUPST	
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	<p>Suara yang hadir : 3.191.930.200 saham = 100%</p> <p>Suara tidak Setuju : 0 saham = 0%</p> <p>Abstain : 5.000 saham = 0,000157%</p> <p>Suara Setuju : 3.191.925.200 saham = 99,999843%</p> <p>Total Suara Setuju : 3.191.930.200 saham = 100%</p> <p>Dengan demikian Rapat dengan suara bulat (dengan catatan terdapat pemegang saham yang memberikan suara abstain sejumlah 5.000 saham) memutuskan</p>
Keputusan pada Mata Acara Pertama RUPST	<ol style="list-style-type: none"> 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 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. 3. Selanjutnya dengan diterimanya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun buku 2023 tersebut, berarti Rapat telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("<i>volledig acquit et de charge</i>") 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 Kedua RUPST	
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	<p>Suara yang hadir : 3.191.930.200 saham = 100%</p> <p>Suara tidak Setuju : 0 saham = 0%</p> <p>Abstain : 5.000 saham = 0,000157%</p> <p>Suara Setuju : 3.191.925.200 saham = 99,999843%</p> <p>Total Suara Setuju : 3.191.930.200 saham = 100%</p> <p>Dengan demikian Rapat dengan suara bulat (dengan catatan terdapat pemegang saham yang memberikan suara abstain sejumlah 5.000 saham) memutuskan</p>
Keputusan pada Mata Acara Kedua RUPST	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2023 sebesar Rp38.506.083.695,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus enam juta delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima Rupiah), untuk dipergunakan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> (i). Dibagikan sebagai Dividen tunai kepada para Pemegang saham sebesar Rp 3 (tiga Rupiah) per saham atau seluruhnya sebesar Rp10.622.206.509,00 (sepuluh miliar enam ratus dua puluh dua juta dua ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) 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. (ii). Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UUPT sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar Rupiah). (iii). Sisa dari laba bersih yang belum ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan/retained earning Perseroan.

	<p>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 tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
--	---

Mata Acara Ketiga RUPST	
<p>Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI</p>	<p>Suara yang hadir : 3.191.930.200 saham = 100% Suara tidak Setuju : 0 saham = 0% Abstain : 0 saham = 0% Suara Setuju : 3.191.930.200 saham = 100% Total Suara Setuju : 3.191.930.200 saham = 100% Dengan demikian Rapat suara bulat memutuskan :</p>
<p>Keputusan pada Mata Acara Ketiga RUPST</p>	<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 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</p>

Mata Acara Keempat RUPST	
<p>Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI</p>	<p>Suara yang hadir : 3.191.930.200 saham = 100% Suara tidak Setuju : 0 saham = 0% Abstain : 5.000 saham = 0,000157% Suara Setuju : 3.191.925.200 saham = 99,999843% Total Suara Setuju : 3.191.930.200 saham = 100% Dengan demikian Rapat dengan suara bulat (dengan catatan terdapat pemegang saham yang memberikan suara abstain sejumlah 5.000 saham) memutuskan</p>
<p>Keputusan pada Mata Acara Keempat RUPST</p>	<p>1. Memberhentikan dengan hormat Komisaris Independen Perseroan Bapak MARULI GULTOM terhitung sejak tanggal penutupan Rapat ini, dan menyampaikan penghargaan serta terimakasih yang sebesar-besarnya atas segenap kontribusi yang telah diberikan kepada Perseroan selama masa jabatan sebagai Komisaris tersebut, dan; 2. Menunjuk dan mengangkat anggota Komisaris Independen Perseroan yang baru Ibu DIAH PERTIWI GANDHI dengan masa jabatan 4 (empat) tahun terhitung sejak penutupan Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2027 yang akan diselenggarakan pada tahun 2028. Sehingga dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:</p> <p><u>DEWAN KOMISARIS:</u></p> <p>Presiden Komisaris : LEONARD TANUBRATA Komisaris : MOHAMAD INDRA PERMANA Komisaris Independen : DIAH PERTIWI GANDHI</p>

	<p><u>DIREKSI:</u></p> <p>Presiden Direktur : ANDREAS TJAHHADI Direktur Keuangan : IGNATIUS EDY SUHARDAYA Direktur : IR BAMBANG EDIYANTO</p> <p>3. 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 RUPST	
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	Suara yang hadir : 3.191.930.200 saham = 100% Suara tidak Setuju : 0 saham = 0% Abstain : 5.000 saham = 0,000157% Suara Setuju : 3.191.925.200 saham = 99,999843% Total Suara Setuju : 3.191.930.200 saham = 100% Dengan demikian Rapat dengan suara bulat (dengan catatan terdapat pemegang saham yang memberikan suara abstain sejumlah 5.000 saham) memutuskan
Keputusan pada Mata Acara Kelima RUPST	<ul style="list-style-type: none"> – Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun 2024 dengan memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan – Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada PT Inti Bina Utama sebagai pemegang saham pengendali, untuk menetapkan honorarium, fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2024.

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

Jakarta, 25 Juni 2024
PT Mitra Investindo Tbk.
DIREKSI