



Mitra Investindo

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

Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Selasa, 24 Mei 2022 di Ashley Hotel Jakarta, Jl.KH. Wahid Hasyim No 73-75 Menteng, Jakarta Pusat 10250, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada Rapat

| | |
|------------------------|----------------------|
| Leonard Tanubrata | Presiden Komisaris |
| Ir. Pradopo Subekti | Komisaris |
| Ir. Maruli Gultom | Komisaris Independen |
| Andreas Tjahjadi | Presiden Direktur |
| Ignatius Edy Suhardaya | Direktur Keuangan |
| Diah Pertiwi Gandhi | Direktur |

B. Kuorum Kehadiran Rapat

Adapun Rapat telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 2.015.833.067 saham atau merupakan 82,52% dari jumlah keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sampai dengan hari Rapat yaitu sejumlah 2.442.988.366 saham. Oleh karena itu telah memenuhi persyaratan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang ditentukan Pasal 12 ayat 1 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, 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 Luar Biasa adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2021 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 untuk Tahun Buku 2022.
4. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II Sehubungan dengan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

D. Kesempatan Tanya Jawab Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Dalam setiap mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat, tidak terdapat pertanyaan yang masuk secara online (fitur chat eASY KSEI) maupun yang hadir secara offline

E. Keputusan Rapat

Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

| Mata Acara Pertama Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) | |
|--|---|
| Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI | Suara yang hadir : 2.015.833.067 = 100% |
| | Suara yang Tidak Setuju : 0 = 0,0000% |
| | Suara Abstain : 3.000 = 0,0001% |
| | Suara Setuju : 2.015.830.067 = 99,9999% |
| Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atau merupakan 100% (dengan catatan 3.000 saham memberikan suara abstain) memutuskan menyetujui usulan yang diajukan oleh RUPST pada Mata Acara pertama | |

| | |
|---|---|
| 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 2021; 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak 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; 3. Selanjutnya dengan diterimanya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun buku 2021 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 2021, 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 | Suara yang hadir : 2.015.833.067 = 100% Suara yang Tidak Setuju : 0 = 0,0000% Suara Abstain : 3.000 = 0,0001% Suara Setuju : 2.015.830.067 = 99,9999% Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atau merupakan 100% (dengan catatan 3.000 saham memberikan suara abstain) memutuskan menyetujui usulan yang diajukan dalam Mata Acara Kedua |
| Keputusan pada Mata Acara Kedua RUPST | <ol style="list-style-type: none"> 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: <ol style="list-style-type: none"> (i) Dibagikan sebagai Dividen Tunai final kepada para Pemegang saham sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) per saham atau seluruhnya sebesar Rp2.442.988.366,- (dua miliar empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam 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) Sisa laba bersih setelah dikurangi pembagian dividen tunai adalah sebesar Rp6.781.795.573,- (enam miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga Rupiah), dialokasikan untuk menambah saldo laba atau retained earning Perseroan. 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 final sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |

| Mata Acara Ketiga RUPST | |
|---|--|
| Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI | Suara yang hadir : 2.015.833.067 = 100% Suara yang Tidak Setuju : 0 = 0,0000% Suara Abstain : 3.000 = 0,0001% Suara Setuju : 2.015.830.067 = 99,9999% |

| | |
|--|---|
| | Dengan demikian Rapat suara bulat atau merupakan 100% (dengan catatan 3.000 saham memberikan suara abstain) memutuskan menyetujui usulan yang diajukan dalam Mata Acara Ketiga |
| Keputusan pada Mata Acara Ketiga RUPST | <ol style="list-style-type: none"> 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 penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.” |

| Mata Acara Keempat RUPST | |
|---|---|
| Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI | Oleh karena Mata Acara Keempat dari Rapat yaitu sifatnya Laporan, maka tidak ada pengambilan keputusan, dimana Direksi Perseroan telah menyampaikan laporan sehubungan Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II Sehubungan dengan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu |

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/2020

Jakarta, 27 Mei 2022
PT Mitra Investindo Tbk.
DIREKSI