



**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 Rabu, 24 Mei 2023 di Hotel Ashley, Jl. KH. Wahid Hasyim No. 73 – 75, Menteng, Jakarta Pusat 10250 Indonesia, dengan Resume 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 secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 3.067.777.292 saham atau merupakan 86,64% 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 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, 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 Tahun Buku 2022 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
2. Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023;
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sehubungan dengan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Tahun 2022.

**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, kecuali untuk Mata Acara Kelima Rapat karena sifatnya merupakan laporan, 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:

<b>Mata Acara Pertama RUPST</b>	
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	<p>Suara yang hadir : 3.067.777.292 saham = 100%</p> <p>Suara Setuju : 3.067.777.292 saham = 100%</p> <p>Total Suara Setuju : 3.067.777.292 saham = 100%</p> <p>Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atau merupakan 100% memutuskan menyetujui usulan yang diajukan dalam Mata Acara Pertama</p>
Keputusan pada Mata Acara Pertama RUPST	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022;</li> <li>2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan &amp; Rekan dengan Opini tanpa modifikasian sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor 30 Maret 2023 dengan "Opini Wajar" dalam semua hal yang material sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor tanggal 30 Maret 2023 dengan No: 00575/2.1133/AU.1/05/1684-2/1/III/2023.</li> <li>3. Selanjutnya dengan diterimanya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun buku 2022 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 2022, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.</li> </ol>

<b>Mata Acara Kedua RUPST</b>	
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	<p>Suara yang hadir : 3.067.777.292 saham = 100%</p> <p>Suara Setuju : 3.067.777.292 saham = 100%</p> <p>Total Suara Setuju : 3.067.777.292 saham = 100%</p> <p>Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atau merupakan 100% memutuskan menyetujui usulan yang diajukan dalam Mata Acara Kedua.</p>
Keputusan pada Mata Acara Kedua RUPST	<p>Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2022 sebesar Rp.15.253.275.632 (lima belas miliar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga puluh dua Rupiah), untuk dipergunakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dibagikan sebagai dividen final tunai kepada para Pemegang saham sebesar Rp1,50 (Satu koma lima puluh Rupiah) per saham atau seluruhnya sebesar Rp 5.311.103.255 (lima miliar tiga ratus sebelas juta seratus tiga ribu dua ratus lima puluh lima 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.</li> <li>2. Sisa laba bersih setelah dikurangi pembagian dividen final tunai adalah sebesar Rp.9.942.172.377 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh Rupiah), dialokasikan untuk menambah saldo laba ditahan atau <i>retained earning</i> Perseroan.</li> </ol>

<b>Mata Acara Ketiga RUPST</b>	
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	<p>Suara yang hadir : 3.067.777.292 saham = 100%</p> <p>Suara Setuju : 3.067.777.292 saham = 100%</p> <p>Total Suara Setuju : 3.067.777.292 saham = 100%</p> <p>Dengan demikian Rapat suara bulat atau merupakan 100% memutuskan menyetujui usulan yang diajukan dalam Mata Acara Ketiga</p>
Keputusan pada Mata Acara Ketiga RUPST	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan &amp; Rekan untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.</li> </ol>

<b>Mata Acara Keempat RUPST</b>	
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	<p>Suara yang hadir : 3.067.777.292 saham = 100%</p> <p>Suara Setuju : 3.067.777.292 saham = 100%</p> <p>Total Suara Setuju : 3.067.777.292 saham = 100%</p> <p>Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atau merupakan 100% memutuskan menyetujui usulan yang diajukan dalam Mata Acara Keempat</p>
Keputusan pada Mata Acara Keempat RUPST	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 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 masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut, dan;</li> <li>2. Menunjuk dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru, dengan susunan selengkapnya menjadi sebagai berikut: <p style="margin-left: 20px;"><u>DEWAN KOMISARIS</u></p> <p>Presiden Komisaris : LEONARD TANUBRATA;</p> <p>Komisaris : MOHAMAD INDRA PERMANA;</p> <p>Komisaris Independen : IR. MARULI GULTOM;</p> <p>-dengan masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak penutupan Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2027 yang akan diselenggarakan pada tahun 2028.</p> <p style="margin-left: 20px;"><u>DIREKSI</u></p> <p>Presiden Direktur : ANDREAS TIAHJADI;</p> <p>Direktur Keuangan : IGNATIUS EDY SUHARDAYA;</p> <p>Direktur : IR. BAMBANG EDIYANTO;</p> <p>-dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak penutupan Rapat hingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026,</p> </li> <li>3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023;</li> <li>4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mata acara keempat dari Rapat dalam suatu 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.”</li> </ol>

<b>Mata Acara Kelima RUPST</b>	
Keputusan pada Mata Acara Kelima RUPST	<p>Mata Acara Kelima sifatnya Laporan sehingga tidak ada pengambilan keputusan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direksi Perseroan telah menyampaikan laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas III sehubungan dengan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.</li> </ul> <p>Tidak terdapat perubahan penggunaan dana hasil PUT III dan seluruh hasil bersih Penawaran Umum tersebut sebesar Rp181.128.277.605,00 (seratus delapan puluh satu miliar seratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima Rupiah) setelah dikurangi biaya Penawaran Umum, telah digunakan sepenuhnya sesuai rencana penggunaan dana.</p>

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

**Jakarta, 26 Mei 2023**  
**PT Mitra Investindo Tbk.**  
**DIREKSI**