



**Dr. YURISA MARTANTI, SH, MH**  
**NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA**

Jl. Matahari I, Blok I.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 (Jl. RS. Soekanto)  
Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 131 38

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR : 02 /NOT/IV/2023**

Yang bertandatangan dibawah ini, saya, **DR. YURISA MARTANTI, SH., MH** Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal duabelas April duaribu duapuluh tiga (12-04-2023), berada di Gedung Wisma Maktour Lt. 1, Jalan Otto Iskandardinata Nomor 80, Jakarta Timur, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Untuk selanjutnya disebut "**RUPST**") **PT. Mentobi Karyatama Raya, Tbk**, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Timur (Untuk selanjutnya di sebut "**Perseroan**") yang dibuka pada pukul empatbelas lebih delapanbelas menit Waktu Indonesia Barat (14.18 WIB) sampai dengan pukul limabelas lebih duapuluh tiga menit Waktu Indonesia Barat (15.23 WIB).
- Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 POJK Nomor 15/2020, **Pengumuman** untuk **RUPST** telah dimuat pada situs web PT. Bursa Efek Indonesia ("BEI"), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI), dan situs web Perseroan tanggal enam Maret duaribu duapuluh tiga (06-03-2023).
- Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 1 POJK Nomor 15/2020, **Pemanggilan** untuk **RUPST** telah dimuat pada situs web PT. Bursa Efek Indonesia ("BEI"), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI), dan situs web Perseroan tanggal duapuluh satu Maret duaribu duapuluh tiga (21-03-2023).
- Dalam **RUPST** tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya sejumlah **10.570.862.300 (sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus enampuluh dua ribu tiga ratus)** lembar saham atau mewakili **88,0905% (delapanpuluh delapan koma nol sembilan nol lima persen)** dari **12.000.000.000 (duabelas miliar)** lembar saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, berdasarkan Daftar Hadir Pemegang Saham **RUPST** yang dikeluarkan pada hari Rabu, tanggal duabelas April duaribu duapuluh tiga (12-04-2023) oleh **PT. BIMA REGISTRA** yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai Biro Administrasi Efek.



**Dr. YURISA MARTANTI, SH, MH**  
**NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA**

Jl. Matahari I, Blok I.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 (Jl. RS. Soekanto)  
Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 131 38

Oleh karenanya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK Nomor 15/2020 dan Pasal 23 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, maka **RUPST** dapat dilangsungkan serta dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Perseroan mengenai segala apa yang dibicarakan.

- Adapun Keputusan yang telah disetujui oleh **RUPST** tersebut adalah :

**AGENDA PERTAMA :**

1. Menyetujui Laporan Tahunan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan 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 dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 24 Maret 2023 dengan pendapat bahwa "Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Menthobi Karyatama Raya, Tbk, tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et décharge") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan & Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan bukan merupakan tindakan pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**AGENDA KEDUA :**

Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**AGENDA KETIGA :**

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022, yaitu sebesar Rp. 61.523.681.000 (enam puluh satu miliar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus