



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)
PT MENTHOBI KARYATAMA RAYA TBK**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15”), Direksi PT Menthobi Karyatama Raya Tbk. (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “RUPSLB”) pada hari **Rabu, 06 September 2023** di Gedung Wisma Maktour Jl.Otista Raya No. 80, 13330 Jakarta, Indonesia. RUPSLB dibuka pukul **10.23 WIB** dan ditutup pada pukul **10.38 WIB**, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPSLB

1. Pemberian jaminan berupa Corporate Guarantee oleh Perseroan untuk menjamin Fasilitas Kredit yang diberikan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk kepada PT Menthobi Makmur Lestari selaku Anak Perusahaan Perseroan
2. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Muhammad Rocky
Komisaris Independen : Bambang Widodo

Direksi

Direktur Utama : Harry M Nadir
Direktur : Wawan Sulistyawan
Direktur : Bambang Laksanawan
Direktur : M. Arief Pahlevi Pangerang

Kuorum Kehadiran Pemegang Saham pada Rapat

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 102 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 dan Pasal 43 huruf (a) dan (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili 11.548.841.900 lembar saham atau 96,2394% dari 12.000.115.701 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dengan demikian, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat TELAH TERPENUHI. Oleh karenanya, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Kesempatan Tanya Jawab Dan/Atau Memberikan Pendapat

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat. Pada kesempatan tanya jawab tersebut, terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, yaitu :

Mata Acara Rapat 1
Tidak Ada

Mata Acara Rapat 2
Tidak Ada



Mekanisme Pengambilan Keputusan

- a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir untuk mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Hasil Pemungutan Suara

Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB)

Agenda	Fisik			Elektronik			Total			Total Setuju
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	
1.	11.538.320.700 (99,9089%)	0	0	10.520.900 (0.0911%)	0	300 (0.0000%)	11.548.841.600 (100.0000%)	0	300 (0.0000%)	11.548.841.900 (100%)
2.	11.538.320.700 (99,9089%)	0	0	10.520.800 (0.0911%)	0	400 (0.0000%)	11.548.841.500 (100.0000%)	0	400 (0.0000%)	11.548.841.900 (100%)

Catatan : Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 17, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Keputusan RUPST

Mata Acara Rapat 1

Menyetujui Pemberian Corporate Guarantee oleh Perseroan untuk menjamin fasilitas kredit yang diberikan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk kepada PT Menthobi Makmur Lestari selaku anak Perusahaan Perseroan

Mata Acara Rapat 2

Menyetujui pengangkatan Muhammad Khairnadhif Kasyfillah sebagai Komisaris Perseroan.

Jakarta, 07 September 2023
PT Menthobi Karyatama Raya Tbk
Direksi



**SUMMARY OF MINUTES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("EGMS")
PT MENTHOBİ KARYATAMA RAYA TBK**

In order to comply with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK No.15"), the Board of Directors of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk. ("the Company") hereby notifies the Shareholders that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "EGMS") on **Wednesday, September 6, 2023** at Wisma Maktour Building Jl.Otista Raya No. 80, 13330 Jakarta, Indonesia. The EGMS opened at **10.23 WIB** and closed at **10.38 WIB**, with a summary of the minutes as follows:

Agenda of EGMS

3. Provision of guarantees in the form of Corporate Guarantee by the Company to guarantee the Credit Facility provided by PT Bank Syariah Indonesia Tbk to PT Menthobi Makmur Lestari as a subsidiary of the Company
4. Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company

Presence of Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company

Board of Commissioners

President Commissioner : Muhammad Rocky
Independent Commissioner : Bambang Widodo

Management

President Director : Harry M Nadir
Director : Wawan Sulistyawan
Director : Bambang Laksanawan
Director : M. Arief Pahlevi Pangerang

Quorum of Shareholders' Attendance at Meeting

Based on the provisions of Article 89 paragraph (1) and Article 102 paragraph (1), (2), (3) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Article 23 paragraph 5 of the Company's Articles of Association and Article 41 and Article 43 letter (a) and (b) of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020"), The Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) can be held if attended by the shareholders and/or the Company's shareholders' proxies representing more than $\frac{3}{4}$ (three-quarters) of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) was attended by shareholders or shareholders' proxies representing 11,548,841,900 shares or 96.2394% of 12,000,115,701 shares which are all shares with valid voting rights issued by the Company.

Thus, the provisions regarding quorum attendance of the Meeting HAVE BEEN FULFILLED. Therefore, the Meeting is valid and can take valid and binding decisions.

Q&A and/or Opinion Opportunities

The Meeting provides an opportunity for shareholders and/or shareholders' proxies to ask questions and/or provide opinions on each agenda of the Meeting. On the occasion of the question and answer, there are shareholders or shareholders' proxies who ask questions and / or opinions, namely:

Meeting Agenda 1
None

Meeting Agenda 2
None



Decision Making Mechanism

- c. The resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders was taken based on deliberation for consensus.
- d. In the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached, the decision is taken by voting based on affirmative votes of more than $\frac{3}{4}$ (three-quarters) of all shares with voting rights present for the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS).

Voting Results

The voting results for the decision making of the agenda of the Meeting are as follows:

Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)

Agenda	Physical			Electronic			Total			Total Agree
	Agree	Disagree	Abstained	Agree	Disagree	Abstained	Agree	Disagree	Abstained	
1.	11.538.320.700 (99,9089%)	0	0	10.520.900 (0.0911%)	0	300 (0.0000%)	11.548.841.600 (100.0000%)	0	300 (0.0000%)	11.548.841.900 (100%)
2.	11.538.320.700 (99,9089%)	0	0	10.520.800 (0.0911%)	0	400 (0.0000%)	11.548.841.500 (100.0000%)	0	400 (0.0000%)	11.548.841.900 (100%)

Note: In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association Article 11 paragraph 17, abstention/blank votes are considered to cast the same votes as the majority of shareholders who voted.

AGMS Decision

Meeting Agenda 1

Approve the Corporate Guarantee by the Company to guarantee the credit facility provided by PT Bank Syariah Indonesia Tbk to PT Menthobi Makmur Lestari as a subsidiary of the Company

Meeting Agenda 2

Approved the appointment of Muhammad Khairnadhif Kasyfillah as Commissioner of the Company.

Jakarta, 07 September 2023
PT Menthobi Karyatama Raya Tbk
Director



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 : 01/NOT/IX/2023

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

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal enam September dua ribu dua puluh tiga (06-09-2023), berada di Gedung Wisma Maktour Lt. 1, Jalan Otto Iskandardinata Nomor 80, Jakarta Timur, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Untuk selanjutnya disebut "**RUPSLB**") **PT Menthobi Karyatama Raya, Tbk**, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Timur (Untuk selanjutnya di sebut "**Perseroan**") yang dibuka pada pukul sepuluh lebih dua puluh tiga menit Waktu Indonesia Barat (10.23 WIB) sampai dengan pukul sepuluh lebih tiga puluh delapan menit Waktu Indonesia Barat (10.38 WIB).
- Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 POJK Nomor 15/2020, **Pengumuman** untuk **RUPSLB** telah dimuat pada situs web PT. Bursa Efek Indonesia ("BEI"), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI), dan situs web Perseroan tanggal tiga puluh satu Juli dua ribu dua puluh tiga (31-07-2023).
- Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 1 POJK Nomor 15/2020, **Pemanggilan** untuk **RUPSLB** telah dimuat pada situs web PT. Bursa Efek Indonesia ("BEI"), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI), dan situs web Perseroan tanggal lima belas Agustus dua ribu dua puluh tiga (15-08-2023).
- Dalam **RUPSLB** tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya sejumlah **11.548.841.900** (sebelas miliar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus) lembar saham atau mewakili **96,2394%** (sembilan puluh enam koma dua tiga sembilan empat persen) dari **12.000.115.701** (dua belas miliar seratus lima belas ribu tujuh ratus satu) lembar saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, berdasarkan Daftar Hadir Pemegang Saham **RUPSLB** yang dikeluarkan pada hari Rabu, tanggal enam September dua ribu dua puluh tiga (06-09-2023) 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 89 ayat (1) dan Pasal 102 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 43 huruf a dan b POJK Nomor 15/2020 dan Pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, maka **RUPSLB** dapat dilangsungkan serta dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Perseroan mengenai segala apa yang dibicarakan.

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

AGENDA PERTAMA :

Menyetujui Pemberian Corporate Guarantee oleh PT Menthobi Karyatama Raya Tbk atas Fasilitas Kredit yang diberikan Oleh PT Bank Syariah Indonesia, Tbk kepada PT Menthobi Makmur Lestari selaku Anak Perusahaan PT Menthobi Karyatama Raya, Tbk.

AGENDA KEDUA :

Menyetujui Pengangkatan Dewan Komisaris yaitu Bapak M. Khairnadhif Kasyfillah.

- Bahwa Keputusan Rapat tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal enam September dua ribu dua puluh tiga (06-09-2023) nomor: 06, yang dibuat oleh saya, Notaris.
- Bahwa Salinan dari akta tersebut diatas pada saat ini masih dalam penyelesaian di kantor kami.



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

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 6 September 2023

Hormat Saya,

DR. YURISA MARTANTI, SH, MH

Notaris di Jakarta