



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) 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 Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) pada hari **Rabu, 24 April 2024** di Gedung Wisma Maktour Jl. Otista Raya No. 80, 13330 Jakarta, Indonesia. RUPST dibuka pukul **10.17 WIB** dan ditutup pada pukul **11.17 WIB**, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba – Rugi Untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Persetujuan dan penggunaan laba bersih Tahun 2023.
4. Penunjukkan dan penetapan Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : M. Rocky Al Masyhur
Komisaris Independen : Bambang Widodo
Komisaris : M. Khairnadhif Kasyfillah

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 41 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 Tahunan (RUPST) dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili 11.561.245.200 lembar saham atau 96,3427% dari 12.000.123.702 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

1. Pertanyaan dari Pemegang Saham atas nama PT Global Lasita, selaku pemegang 578.671.700 saham.
2. Pertanyaan dari Pemegang Saham atas nama PT Wijaya Kusuma, selaku pemegang 555.968.400 saham

Mata Acara Rapat 2

Tidak Ada

Mata Acara Rapat 3

Tidak Ada

Mata Acara Rapat 4

Tidak Ada

Mekanisme Pengambilan Keputusan

- a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 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 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir untuk mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Hasil Pemungutan Suara

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

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Agenda	Fisik			Elektronik			Total			Total Setuju
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	
1.	938.790.800 (8.1202%)	0	0	10.622.454.400 (91.8798%)	0	0	11.561.245.200 (100%)	0	0	11.561.245.200 (100%)
2.	938.790.800 (8.1202%)	0	0	10.622.454.400 (91.8798%)	0	0	11.561.245.200 (100%)	0	0	11.561.245.200 (100%)
3.	938.790.800 (8.1202%)	0	0	10.622.454.300 (91.8798%)	100	0	11.561.245.100 (100%)	0	0	11.561.245.100 (100%)
4.	938.790.800 (8.1202%)	0	0	10.622.454.400 (91.8798%)	0	0	11.561.245.200 (100%)	100	0	11.561.245.200 (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

1. Menyetujui Laporan Tahunan & Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta 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, Palilngan dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat bahwa "Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Mentohi Karyatama Raya, Tbk, tanggal 31 Desember 2023, 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 2023, sepanjang tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan & Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan bukan merupakan tindakan pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat 2

1. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat 3

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023, yaitu sebesar Rp. 51.241.374.000 (lima puluh satu miliar dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) yang akan digunakan dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp. 10.248.274.800 (sepuluh miliar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) disisihkan sebagai cadangan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. Sebesar Rp. 12.000.123.702 (dua belas miliar seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua Rupiah), digunakan sebagai dividen tunai yang dibagikan kepada pemegang saham;
 - c. Sisanya sebesar Rp. 28.992.975.498 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan Rupiah) sebagai cadangan lainnya.
2. Menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp. 12.000.123.702 (dua belas miliar seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua Rupiah) atau sebesar Rp. 1 (satu rupiah) per saham kepada pemegang saham yang akan dibayarkan sebagai dividen tunai final; serta
3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tata cara pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat 4

Menyetujui untuk memberikan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2024, apabila dianggap perlu, termasuk mengganti Kantor Akuntan Publik sebelumnya, sepanjang memenuhi kriteria yang telah disetujui dalam Rapat ini dan menetapkan honorariumnya.

Jakarta, 26 April 2024
PT Mentohi Karyatama Raya Tbk
Direksi