



## **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, 10 Juni 2026** di Gedung Wisma Maktour Jl. Otista Raya No. 80, 13330 Jakarta, Indonesia dan melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (“Easy.Ksei”). RUPST dibuka pukul **10.25 WIB** dan ditutup pada pukul **11.45 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 2025.
2. Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba – Rugi Untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Persetujuan dan penggunaan laba bersih Tahun 2025.
4. Penunjukkan dan penetapan Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026.

### **Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

#### **Dewan Komisaris**

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

#### **Direksi**

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 11.536.731.200 lembar saham atau 95,6577% dari 12.060.428.584 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

Mata Acara Rapat 3

1. Pertanyaan dari Pemegang Saham atas nama PT Global Lasita Indonesia, selaku pemegang 569.348.600 lembar saham (2 pertanyaan)

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.	9.215.252.900 (79,8775%)	0	0	2.321.478.200 (20,1225%)	0	100 (0%)	11.536.731.100 (100%)	0	100 (0%)	11.536.731.200 (100%)
2.	9.215.252.900 (79,8775%)	0	0	2.321.478.200 (20,1225%)	0	100 (0%)	11.536.731.100 (100%)	0	100 (0%)	11.536.731.200 (100%)
3.	9.215.252.900 (79,8775%)	0	0	2.321.478.200 (20,1225%)	0	100 (0%)	11.536.731.100 (100%)	0	100 (0%)	11.536.731.200 (100%)
4.	9.215.252.900 (79,8775%)	0	0	2.321.478.200 (20,1225%)	0	100 (0%)	11.536.731.100 (100%)	0	100 (0%)	11.536.731.200 (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 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 31 Maret 2026 dengan pendapat bahwa "Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Menthobi Karyatama Raya, Tbk, tanggal 31 Desember 2025, 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 2025, sepanjang tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan & Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan bukan merupakan tindakan pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Mata Acara Rapat 2**

Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 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 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 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 2025, yaitu sebesar Rp. 55.093.257.000 (lima puluh lima miliar sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) yang akan digunakan dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Sebesar Rp. 10.976.526.200 (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus Rupiah) disisihkan sebagai cadangan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
  - b. Sebesar Rp. 22.501.878.710 (dua puluh dua miliar lima ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh Rupiah), digunakan sebagai dividen tunai yang dibagikan kepada pemegang saham;
  - c. Sisanya sebesar Rp. 21.404.226.090 (dua puluh satu miliar empat ratus empat juta dua ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh rupiah) sebagai cadangan lainnya.
2. Menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp. 22.501.878.710 (dua puluh dua miliar lima ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh Rupiah) 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 2026 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2026, apabila dianggap perlu, termasuk mengganti Kantor Akuntan Publik sebelumnya, sepanjang memenuhi kriteria yang telah disetujui dalam Rapat ini dan menetapkan honorariumnya.

**Jakarta, 11 Juni 2026**  
**PT Mentohi Karyatama Raya Tbk**  
**Direksi**



**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 : 13 /NOT/VI/2026**

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

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal sepuluh Juni dua ribu dua puluh enam (10-06-2026), 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**”).
- **RUPST**, dibuka pada pukul sepuluh lebih dua puluh lima menit Waktu Indonesia Barat (10.25 WIB) dan ditutup pada pukul sebelas lebih empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat (11.45 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 sembilan belas Mei dua ribu dua puluh enam (19-05-2026).
- 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 sembilan belas Mei dua ribu du apuluh enam (19-05-2026).
- Dalam **RUPST** tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya sejumlah **11.536.731.200 (Sebelas miliar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga**



**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

**puluh satu ribu dua ratus rupiah)** lembar saham atau mewakili **95,6577%** (**Sembilan puluh lima koma enam lima tujuh tujuh persen**) dari **12.060.428.584** (**Dua belas miliar enam puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh empat**) lembar saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, berdasarkan Daftar Hadir Pemegang Saham **RUPST** yang dikeluarkan pada hari Rabu, tanggal sepuluh Juni dua ribu dua puluh enam (10-06-2026) oleh **PT. BIMA REGISTRA** yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai Biro Administrasi Efek, berdasarkan **SHARED HOLDER MASTER LIST – RUPST**, 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 seluruh Agenda keputusan **RUPST** telah **disetujui 100%** oleh Para Pemegang Saham yang dilakukan melalui E-Voting dan Voting sebagai berikut:

**KEPUTUSAN AGENDA PERTAMA :**

1. Menyetujui Laporan Tahunan & Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 31 Maret 2026 dengan pendapat bahwa “Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Menthobi Karyatama Raya, Tbk, tanggal 31 Desember 2025, 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 2025, sepanjang tindakan tindakan



**Dr. YURISA MARTANTI, SH, MH**  
**NOTARIS DAN PPT 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**

kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan & Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan bukan merupakan tindakan pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEPUTUSAN AGENDA KEDUA :

Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquitt 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 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPUTUSAN AGENDA KETIGA :

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025, yaitu besar **Rp. 55.093.257.000 (Lima puluh lima miliar sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)**, yang akan digunakan dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Sebesar **Rp. 10.976.526.200 (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus Rupiah)** disisihkan sebagai Cadangan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
  - b. Sebesar **Rp. 22.501.878.710 (dua puluh dua miliar lima ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh Rupiah)** , digunakan sebagai dividen tunai yang dibagikan kepada pemegang saham; dan sisanya sebesar **Rp. 23.416.603.650 (dua puluh tiga miliar empat ratus enam belas juta enam ratus tiga ribu enam ratus lima puluh Rupiah)** sebagai cadangan lainnya.



**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

2. Menyetujui pembagian dividen tunai sebesar **Rp. 22.501.878.710 (dua puluh dua miliar lima ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh Rupiah)** 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.

KEPUTUSAN AGENDA KEEMPAT :

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 2026 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2026, apabila dianggap perlu, termasuk mengganti Kantor Akuntan Publik sebelumnya, sepanjang memenuhi kriteria yang telah disetujui dalam Rapat ini dan menetapkan honorariumnya.

- Bahwa Keputusan Rapat tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal sepuluh Juni dua ribu dua puluh enam (10-05-2026) Nomor: 07, yang dibuat oleh saya, Notaris.



**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**

- Bahwa Salinan dari akta tersebut diatas pada saat ini masih dalam penyelesaian di kantor kami.

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

Jakarta, 10 Juni 2026

Hormat Saya,



**DR. YURISA MARTANTI, SH., MH**

Notaris di Jakarta