



TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, SH, MKn.

NOTARIS JAKARTA SELATAN

Jakarta, 5 Juni 2025

No : 13/VI/2025

Hal: Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT MITRA INVESTINDO Tbk

Kepada Yth:
PT MITRA INVESTINDO Tbk
Di Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "**PT MITRA INVESTINDO Tbk**", berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/tanggal : Kamis, 5 Juni 2025
Waktu : Pukul 14.42 WIB s/d 15.50 WIB
Tempat : Pondok Indah Golf Course Mainhall Club House
Jl. Metro Pondok Indah Jakarta 12310, Indonesia

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.
 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
 3. Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
 4. Penetapan besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.
- B. Rapat tersebut dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta Pemegang Saham Perseroan, sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : **LEONARD TANUBRATA;**
Komisaris : **MOHAMAD INDRA PERMANA;**
Komisaris Independen : **DIAH PERTIWI GANDHI.**

DIREKSI

Presiden Direktur : **ANDREAS TJAHHADI;**
Direktur Keuangan : **IGNATIUS EDY SUHARDAYA;**
Direktur Operasional : Ir. **BAMBANG EDIYANTO.**

PEMEGANG SAHAM

- **PT PRIME ASIA CAPITAL** diwakili oleh **GUFRON SUHARTONO** berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Mei 2025 selaku kuasa dari **ANDREAS TJAHHADI** selaku Direktur Utama PT PRIME ASIA CAPITAL sejumlah 1.693.367.137 saham Kelas B;
- **PT INTI BINA UTAMA** diwakili oleh **GUFRON SUHARTONO** berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Mei 2025 selaku kuasa dari **IGNATIUS EDY SUHARDAYA** selaku Direktur PT INTI BINA UTAMA sejumlah 1.129.824.572 saham Kelas B;
- **Masyarakat** sejumlah 553.814.449 saham Kelas A dan Kelas B;

k

- C. Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 POJK 15/2020, yaitu tentang Pemberitahuan, Pengumuman dan Panggilan Rapat, telah dilakukan kepada para pemegang saham.
- Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat melalui Surat No.018/DIR-MI/IV/2025 tanggal 21 April 2025;
 - Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya Kepada Pemanggilan Rapat telah dilakukan melalui publikasi pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), situs web Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan situs web Perseroan tertanggal 29 April 2025;
 - Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat telah dilakukan melalui publikasi pada situs web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan tertanggal 14 Mei 2025.
- D. Dalam Rapat pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (untuk selanjutnya disebut “eASY.KSEI”) sejumlah 3.377.006.158 saham atau merupakan 95,375838% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 3.540.735.503 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 9 Mei 2025, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 12 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.
- E. Rapat dipimpin oleh LEONARD TANUBRATA selaku Presiden Komisaris Perseroan yang ditunjuk Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT MITRA INVESTINDO Tbk (“*Circular Resolutions In Lieu of The Meeting of The Board of Commissioners of PT MITRA INVESTINDO Tbk*”), tertanggal 14 Mei 2025 No.001/CR-BOC/MI/V/2025;
- F. Penjelasan Materi Rapat disampaikan sebagai berikut :
- Kondisi Umum Perseroan disampaikan oleh LEONARD TANUBRATA selaku Pimpinan Rapat;
 - Mata Acara Pertama dari Rapat mengenai :
 - a. Laporan Konsolidasian dan Entitas Anak tahun Buku 2024 disampaikan oleh ANDREAS TJAHHADI selaku Presiden Direktur Perseroan;
 - b. Laporan Kinerja dan Aktivitas Kepengurusan selama tahun 2024 disampaikan oleh IGNATIUS EDY SUHARDAYA selaku Direktur Keuangan Perseroan;
 - c. Rincian atas Risiko, Tantangan dan Prospek Usaha Perseroan disampaikan oleh Ir. BAMBANG EDIYANTO selaku Direktur Operasional Perseroan;
 - d. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2024 oleh MOHAMAD INDRA PERMANA selaku Komisaris Perseroan;
 - e. Rincian atas Penilaian Kinerja Komite Di Bawah Dewan Komisaris, Pandangan atas Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Pandangan atas Prospek Usaha yang disusun oleh Direksi serta Apresiasi dan Penutup disampaikan oleh DIAH PERTIWI GANDHI selaku Komisaris Independen Perseroan.
 - Mata Acara Kedua dari Rapat mengenai Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024 disampaikan oleh ANDREAS TJAHHADI tersebut.
 - Mata Acara Ketiga dari Rapat mengenai Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 disampaikan oleh IGNATIUS EDY SUHARDAYA tersebut.
 - Mata Acara Keempat dari Rapat mengenai Penetapan besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 disampaikan oleh ANDREAS TJAHHADI tersebut.

- G. Dalam setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan oleh Pemimpin Rapat kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam ruang Rapat maupun melalui eASY.KSEI untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan. Jumlah penanya/pemegang saham yang menyampaikan adalah sebagai berikut:
- Mata Acara Rapat Pertama terdapat pertanyaan dari ruang Rapat, JULIUS HALIM selaku pemegang/pemilik 10.000 saham;
 - Mata Acara Rapat Kedua sampai dengan Keempat tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham Perseroan baik yang hadir dalam ruang Rapat maupun melalui eASY.KSEI;
- H. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT MITRA INVESTINDO Tbk tertanggal 5 Juni 2025 nomor 02 yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut "**Risalah Rapat**"), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Rapat Pertama:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara Tidak Setuju	:	0	=	0	%
Suara Abstain	:	0	=	0	%
Suara Setuju	:	3.377.006.158	=	100,000000	%
Total Suara Setuju	:	3.377.006.158	=	100,000000	%

Dengan demikian "**Rapat dengan suara bulat sejumlah 3.377.006.158 atau 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat, memutuskan:**

1. **Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024;**
2. **Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN dengan "Opini Wajar" dalam semua hal yang material sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor tanggal 17 Maret 2025 dengan No: 00427/2.1133/AU.1/05/1684-4/1/III/2025.**
3. **Selanjutnya dengan diterimanya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun buku 2024 tersebut, berarti Rapat telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et de charge*") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya."**

Dalam Mata Acara Rapat Kedua:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara Tidak Setuju	:	0	=	0	%
Suara Abstain	:	0	=	0	%
Suara Setuju	:	3.377.006.158	=	100,000000	%
Total Suara Setuju	:	3.377.006.158	=	100,000000	%

Dengan demikian "**Rapat dengan suara bulat sejumlah 3.377.006.158 atau 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat, memutuskan:**

-Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2024 sebesar Rp6.510.358.919,00 (enam miliar lima ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan belas Rupiah), untuk dipergunakan sebagai berikut:

- (i) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).
- (ii) Sisa laba bersih setelah dikurangi pembagian dana Cadangan sesuai UUPT dialokasikan sebagai sisa saldo laba ditahan atau *retained earnings* Perseroan.”

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara Tidak Setuju	:	0	=	0	%
Suara Abstain	:	0	=	0	%
Suara Setuju	:	3.377.006.158	=	100,000000	%
Total Suara Setuju	:	3.377.006.158	=	100,000000	%

Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat sejumlah 3.377.006.158 atau 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat, memutuskan:

1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN untuk memeriksa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.”

Dalam Mata Acara Rapat Keempat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara Tidak Setuju	:	0	=	0	%
Suara Abstain	:	0	=	0	%
Suara Setuju	:	3.377.006.158	=	100,000000	%
Total Suara Setuju	:	3.377.006.158	=	100,000000	%

Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat sejumlah 3.377.006.158 atau 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat, memutuskan:

- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun 2025 dengan memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan
- Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada PT Inti Bina Utama sebagai pemegang saham pengendali, untuk menetapkan honorarium, fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2025.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.



Resmi saya,

TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, SH, M.Kn.