

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
“PT MUSTIKA RATU Tbk”**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana, Direksi **PT MUSTIKA RATU Tbk** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yaitu:

(A). Pada :

Hari/Tanggal : Jumat, tanggal 28 Agustus 2020
Waktu : 10.53 – 11.41 WIB
Tempat : The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Kudus Hall Lantai Lobby-Main Tower, Jl Gatot Subroto, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

1. Agenda Rapat : 1. Penerimaan dan persetujuan Laporan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penerimaan dan persetujuan Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019;
3. Penerimaan dan persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk tahun buku 2019;
4. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk tahun buku 2020 dan memberikan wewenang untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik;
5. Persetujuan pengunduran diri Ibu Putri Kus Wisnu Wardani, MBA sebagai Presiden Komisaris sejak tanggal 31 Januari 2020, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang dilakukannya selama tahun buku 2019;
6. Pengangkatan Bapak Ir.Djoko Ramiadji, MSc sebagai Presiden Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
7. Penetapan Susunan Direksi serta Perubahan dan Penetapan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

(B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

DIREKSI

Presiden Direktur : Ir. Bingar Egidius Situmorang;
Direktur : Jodi Andrea Suryokusumo, BCom, MCorpGov, CA (ICAA) ;
Direktur : Kusuma Ida Anjani BCom, MBus MAppFin;

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Putri Kus Wisnu Wardani, MBA;
Komisaris : Haryo Tedjo Baskoro, MBA;
Komisaris : Ir Djoko Ramiadji, MSc;

Komisaris Independen : Prof DR Florentinus GRegorius Winarno;
 Komisaris Independen : Drs Darodjatun Sanusi, MBA. :

- (C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 327.914.501 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 76,6155376% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- (D). Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat terkait agenda Rapat.
- (E). Agenda Rapat I : tidak ada pertanyaan dan pendapat
 Agenda Rapat II : tidak ada pertanyaan dan pendapat
 Agenda Rapat III : tidak ada pertanyaan dan pendapat
 Agenda Rapat IV : tidak ada pertanyaan dan pendapat
 Agenda Rapat V : tidak ada pertanyaan dan pendapat
 Agenda Rapat VI : tidak ada pertanyaan dan pendapat
 Agenda Rapat VII : tidak ada pertanyaan dan pendapat
- (F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
 Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- (G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

Agenda I:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
327.914.501 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Agenda I:

"Menerima dengan baik Laporan Dewan Komisaris".

Agenda II:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
327.914.401 suara atau 99,9999695% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	100 suara atau 0,0000305% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada

Agenda II:

"Menerima dengan baik dan memberikan Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan, mengenai jalannya Perseroan, serta hasil-hasil yang dicapai, selama tahun buku yang berakhir pada tanggal, 31 Desember 2019, serta memberikan pembebasan dan pelunasan, (*acquit et decharge*), kepada

Dewan Komisaris dan Direksi, masing-masing atas tindakan pengawasan dan pengurusan, yang telah dijalankan selama tahun buku, yang berakhir pada tanggal, 31 Desember 2019”.

Agenda III:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
327.914.501 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Agenda III:

“Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal, 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono”.

Agenda IV:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
327.914.501 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Agenda IV:

“Memberikan Wewenang Kepada Direksi Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Untuk Tahun Buku 2020 Dan Memberikan Wewenang Untuk Menetapkan Honorarium Dan Persyaratan Lain Sehubungan Dengan Penunjukan Kantor Akuntan Publik”.

Agenda V:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
327.914.501 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Agenda V:

“Menyetujui Pengunduran diri Ibu Putri Kus Wisnu Wardani, MBA sebagai Presiden Komisaris sejak tanggal 31 Januari 2020, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang dilakukannya selama tahun buku 2019.”

Agenda VI:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
327.914.501 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Agenda VI:

“Menyetujui Pengangkatan Bapak Ir. DJOKO RAMIADJI, MSc sebagai Presiden Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)”.

Agenda VII:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
327.914.401 suara atau 99,9999695% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	100 suara atau 0,0000305% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada

Agenda VII:

“Menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Ir. Djoko Ramiadji, MSc;
- Komisaris : Haryo Tedjo Baskoro, MBA;
- Komisaris Independen : Prof. DR. FG. Winarno;
- Komisaris Independen : Drs. Darodjatun Sanusi, MBA.

Direksi:

- Presiden Direktur : Ir. Bingar Egidius Situmorang;
- Direktur : Jodi Andrea Suryokusumo, BCom, MCorpGov, CA (ICAA);
- Direktur : Kusuma Ida Anjani, BCom, MBus, MAppFin

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Jakarta, 1 September 2020

PT MUSTIKA RATU Tbk

Direksi