



**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 27 Agustus 2021
Waktu : 10.22–10.54 WIB
Tempat : Retreat Lounge, Lantai 1 – The Westin Jakarta Jalan HR Rasuna Said Kav C22 Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

- Agenda Rapat : 1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan pemberian pembebasan tanggungjawab 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 2020;
2. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan Tahun Buku 2021 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya atas pengangkatan tersebut.
3. Persetujuan penetapan Gaji/Honorarium, Remunerasi dan Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris, serta Tantiem untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

(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 : Ir. Djoko Ramiadji, MSc;
Komisaris : Haryo Tedjo Baskoro, MBA.

- (C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 329.653.600 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 77,0218692% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.**

PJ

(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.

(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
329.653.500 suara atau 99,9999697% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	100 suara atau 0,0000303% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Agenda I:

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan pemberian pembebasan tanggungjawab 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 2020.

Agenda II:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
329.653.500 suara atau 99,9999697% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada	100 suara atau 0,0000303% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Agenda II:

1. Melimpahkan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik ("KAP") yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.

BJ

2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda III:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
329.652.700 suara atau 99,9997270% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada	900 suara atau 0,0002730% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Agenda III:

Memberikan kewenangan bagi Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji/honorarium, remunerasi dan tunjangan direksi dan dewan komisaris serta tantiem untuk anggota direksi dan dewan komisaris.

Jakarta, 30 Agustus 2021

PT MUSTIKA RATU Tbk
Direksi



**ANNOUNCEMENT OF MINUTES SUMMARY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
“PT MUSTIKA RATU Tbk”**

In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company as, the Board of Directors of **PT MUSTIKA RATU Tbk** (here in after referred to as the “**Company**”) hereby notifies the shareholders, that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “**Meeting**”), namely:

(A) On :

Day/Date : Friday, 27 August 2021
Time : 10.22 – 10.54 WIB
Place : Retreat Lounge, 1st Floor – The Westin Jakarta Jalan HR Rasuna Said Kav C22
Setiabudi, Kuningan, South Jakarta 12940

Meeting Agenda : 1. Approval of Annual Report including Board of Directors Report and Report Supervision carried out by the Board of Commissioners as well as ratification of the Company's Financial Statements for the Financial Year 2020 and granting full release of responsibility (acquit et decharge) to members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out for the Financial Year 2020;
2. Approval of the appointment of a Public Accountant and/or a registered Public Accountant Firm to audit the Company's books for the 2021 Fiscal Year and authorize the Board of Directors of the Company to determine the honorarium and other requirements for the appointment.
3. Approval of the determination of the Salary/Honorarium, Remuneration and Allowances of the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as Tantiem for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners.

(B). Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present at the Meeting:

BOARD OF DIRECTORS

President Director	: Ir. Bingar Egidius Situmorang;
Director	: Jodi Andrea Suryokusumo, BCom, MCorpGov, CA (ICAA);
Director	: Kusuma Ida Anjani BCom, MBus MappFin.

17

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Ir. Djoko Ramiadji, MSc;
Commissioner : Haryo Tedjo Baskoro, MBA.

(C). The meeting was attended by a total of 329,653,600 shares with valid voting rights or 77.0218692% of all shares with valid voting rights issued by the Company.

(D). In the Meeting, Shareholders and/or their proxies were given the opportunity to ask questions and provide opinions regarding the agenda of the Meeting.

(E). Meeting Agenda I : no questions and opinions;
Meeting Agenda II : no questions and opinions;
Meeting Agenda III : no questions and opinions.

(F). The decision-making mechanism in the Meeting as follows:

Meeting decisions are made by way of deliberation for consensus. If deliberation for consensus is not reached, then it is done through voting.

(G). Results of decision making by voting:

Agenda I

Agree	Abstain	Disagree
329,653,500 votes or 99.9999697% of all shares with voting rights present at the Meeting.	None	100 votes or 0.0000303% of all shares with voting rights present at the Meeting

Agenda I Decision:

Approval of the Company's Annual Report including the Board of Directors's Report and Supervision Report conducted by the Board of Commissioners as well as the ratification of the Company's Financial Statements for the Financial Year 2020 and granting full release of responsibility (acquit et decharge) to members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners for management and supervisory actions that has been done for Fiscal Year 2020.

Agenda II

Agree	Abstain	Disagree
329,653,500 votes or 99.9999697% of all shares with voting rights present at the Meeting.	None	100 votes or 0.0000303% of all shares with voting rights present at the Meeting

89

Agenda II

1. Delegating authority and power with substitution rights to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm ('KAP') registered with the Financial Services Authority ("OJK") to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending 31 December 2021 and to appoint a substitute Public Accountant if the appointed Public Accounting Firm for any reason is unable to perform its duties.
2. To give full authority with substitution rights to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public Accounting Firm.

Agenda III

Agree	Abstain	Disagree
329,652,700 votes or 99.9997270% of all shares with voting rights present at the Meeting	None	900 votes or 0.0002730% of all shares with voting rights present at the Meeting

Agenda III decisions:

Granting authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salary/honorarium, remuneration and allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners as well as bonuses for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.

Jakarta, August 30, 2021

PT MUSTIKA RATU Tbk

Directors