



**mustika ratu**  
PUSAKA INDONESIA

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
"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 Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

**(A).** Pada :

Hari/Tanggal : Jumat, tanggal 27 Agustus 2021  
Waktu : 10.57 – 11.11 WIB  
Tempat : Retreat Lounge, Lantai 1 – The Westin Jakarta Jalan HR Rasuna Said Kav C22 Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Agenda Rapat :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Guna Penyesuaian Dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 dan Peraturan OJK 16/POJK.04/2020 serta Penambahan Bidang Usaha Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan.
2. Perubahan dan/atau Penetapan Susunan Pengurus 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 : Ir. Djoko Ramiadji, MSc;  
Komisaris : Haryo Tedjo Baskoro, MBA.

**(C).** Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 333.196.300 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 77,8496028% 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;

*Handwritten signature or mark.*

- (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
333.196.200 suara atau 99,9999700% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	100 suara atau 0,0000300% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

**Keputusan Agenda I:**

- Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Guna Penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta Penambahan Bidang Usaha Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan.
- Menyetujui tindakan Direksi untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam keputusan tersebut diatas.
- Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk menyatakan hasil Keputusan ini dalam akta notaris, termasuk menyatakan kembali susunan Pemegang Saham Perseroan terkini, untuk keperluan tersebut menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya untuk melakukan segala hal yang tepat, dipersyaratkan atau diperlukan untuk menjalankan tujuan dan maksud dari Keputusan ini dan pelaksanaannya.

**Agenda II:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
333.196.200 suara atau 99,9999700% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	100 suara atau 0,0000300% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

**Agenda II:**

- Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Drs. Darodjatun Sanusi, MBA dari jabatannya dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan yang telah dilakukan Bapak Drs. Darodjatun Sanusi, MBA selama masa jabatannya, yang mana tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan.

Sehingga selanjutnya sejak Rapat ini menyetujui penetapan susunan pengurus Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

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

Direksi:

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

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk menyatakan hasil Keputusan ini dalam akta notaris, untuk keperluan tersebut menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya untuk melakukan segala hal yang tepat, dipersyaratkan atau diperlukan untuk menjalankan tujuan dan maksud dari Keputusan ini dan pelaksanaannya

Jakarta, 30 Agustus 2021

**PT MUSTIKA RATU Tbk**

**Direksi**





**mustika ratu**  
PUSAKA INDONESIA

**ANNOUNCEMENT OF MINUTES SUMMARY  
EXTRAORDINARY 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** (hereinafter referred to as the “**Company**”) hereby notifies the shareholders, that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (here in after referred to as the “**Meeting**”), namely:

**(A) On :**

Day/Date : Friday, 27 August 2021

Time : 10.57 – 11.11 WIB

Place : Retreat Lounge, 1st Floor – The Westin Jakarta Jalan HR Rasuna Said Kav C22  
Setiabudi, Kuningan, South Jakarta 12940

Meeting Agenda : 1. Amendment to the Company's Articles of Association for Adjustment to OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 and OJK Regulation 16/POJK.04/2020 as well as Addition of Business Fields Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company.

2. Changes and/or Determination of the Company's Management Composition.

**(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.

**BOARD OF COMMISSIONERS**

President Commissioner : Ir. Djoko Ramiadji, MSc;

Commissioner : Haryo Tedjo Baskoro, MBA.

**(C).** The meeting was attended by a total of 333,196,300 shares with valid voting rights or 77.8496028% of all shares with valid voting rights issued by the Company.

**(D).** In the Meeting, Shareholders and/or their proxies are 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.

(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
333,196,200 votes or 99.9999700% of all shares with voting rights present at the Meeting.	None	100 votes or 0.0000300% of all shares with voting rights present at the Meeting.

**Agenda I Decision:**

- Approved the Amendment to the Company's Articles of Association for Adjustment to OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company and OJK Regulation 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company Electronically and Additional of the Business Fields in Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives And the Company's Business Activities.
- Approved the actions of the Board of Directors to re-arrange all provisions in the Articles of Association in connection with the changes as referred to in the decision above.
- Approved to grant power of attorney to the Board of Directors of the Company, jointly or individually, with substitution rights to act for and on behalf of the Company to declare the results of this Decision in a notarial deed, including restating the current composition of the Company's Shareholders, for this purpose state/ to put the decision in deeds made before a Notary, and then to do every action that is right, required or necessary to carry out the aims and purposes of this Decision and its implementation.

**Agenda II**

Agree	Abstain	Disagree
333,196,200 votes or 99.9999700% of all shares with voting rights present at the Meeting.	No one	100 votes or 0.0000300% of all shares with voting rights present at the Meeting.

**Agenda II**

1. Approved the honorable dismissal of Mr. Drs. Darodjatun Sanusi, MBA from his position and gave full discharge and acquittal (acquit et de charge) for the actions taken by Drs. Darodjatun Sanusi, MBA during his tenure, which actions are reflected in the Financial Statements.

Therefore, since this Meeting, the Company has approved the stipulation of the composition of the Company's management as follows:

**BOARD OF COMMISSIONERS**

President Commissioner : Ir. Djoko Ramiadji, MSc;  
Commissioner : Haryo Tedjo Baskoro, MBA;  
Independent Commissioner : Prof. DR. FG. Winarno;

**BOARD OF DIRECTORS**

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

2. Approved to grant power of attorney to the Board of Directors of the Company jointly or individually, with substitution rights to act for and on behalf of the Company to declare the results of this Decision in a notarial deed, for this purpose state/put down the decision in deeds made before a Notary, and then to do everything that is appropriate, required or necessary to carry out the aims and purposes of this Decree and its implementation.

Jakarta, August 30, 2021

**PT MUSTIKA RATU Tbk**  
**Directors**

