



mustika ratu
PUSAKA INDONESIA

**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 29 Juli 2022

Waktu : 10.17-11.01 WIB

Tempat : Aula Penthouse Lantai Penthouse – Graha Mustika Ratu, Jalan Gatot Subroto Nomor 74-75, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 001, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan 12870

- 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 2021 dan 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 2021;
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021;
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.

(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;
Komisaris Independen : Prof. DR.FG. Winarno.

- (C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 325.229.100 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 71,3152103% 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
- (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
305.225.100 suara atau 99,9986895% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	4.000 suara atau 0.0013105% 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 2021 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 2021;

Agenda II:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
305.225.100 suara atau 99,9986895% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	4.000 suara atau 0.0013105% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Agenda II:

Penetapan penggunaan laba bersih tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Sebesar Rp. 71.501.910 (tujuh puluh satu juta lima ratus satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dari laba bersih tahun buku 2021 ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Sisanya akan dibukukan sebagai laba ditahan (Retained Earning) untuk mendukung pengembangan Perseroan Tahun 2022. Oleh karena itu pula Perseroan tidak melakukan pembagian Dividen untuk tahun buku 2021.

Agenda III:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
305.225.100 suara atau 99,9986895% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	4.000 suara atau 0.0013105% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Agenda III:

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 2022 serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Jakarta, 29 Juli 2022

PT MUSTIKA RATU Tbk
Direksi



mustika ratu
PUSAKA INDONESIA

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 July 2022
Waktu : 10.17-11.01 WIB
Tempat : Aula Penthouse, Penthouse Floor – Graha Mustika Ratu, Jalan Gatot Subroto Nomor 74-75, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 001, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan 12870

- Meeting Agenda :
1. Approval of the Annual Report including the Board of Directors Report and Supervisory Report carried out by the Board of Commissioners as well as ratification of the Company's Financial Statements for the 2021 Financial Year, and discharge of responsibilities (acquit et decharge) to the 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 2021 Financial Year;
 2. Approval of Use of Net Profit for Finance Year 2021;
 3. Approval for the appointment of a Public Accountant and/or a registered Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2022 Financial Year.

(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;

1

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Ir. Djoko Ramiadji, MSc;

Commissioner : Haryo Tedjo Baskoro, MBA;

Independent Commissioner : Prof. DR. FG. Winarno.

(C). The meeting was attended by a total of 325.229.100 shares with valid voting rights or 71,3152103% 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
305.225.100 votes or 99,9986895% of all shares with voting rights present at the Meeting.	None	4.000 votes or 0.0013105% 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 Report and Supervisory Report conducted by the Board of Commissioners as well as the ratification of the Company's Financial Statements for the 2021 Financial Year, and discharge of responsibilities (acquit et decharge) to the 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 2021 Financial Year.



Agenda II:

Agree	Abstain	Disagree
305.225.100 votes or 99,9986895% of all shares with voting rights present at the Meeting.	None	4.000 votes or 0.0013105% of all shares with voting rights present at the Meeting.

Agenda II:

Approval of Use of Net Profit for Finance Year 2021 Penetapan penggunaan laba bersih tahun 2021 as follows :

- Amounting To Rp. 71,501,910 (seventy-one million five hundred and one thousand nine hundred and ten rupiahs) of net profit for the financial year 2021 is determined as a mandatory Reserve to comply with Article 70 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.
- The rest will be recorded as Retained earnings to support the company's development in 2022. Therefore, the company also does not distribute dividends for the financial year 2021.

Agenda III:

Agree	Abstain	Disagree
305.225.100 votes or 99,9986895% of all shares with voting rights present at the Meeting.	None	4.000 votes or 0.0013105% of all shares with voting rights present at the Meeting.

Agenda III Decision:

1. Delegating authority and power of attorney with the right of substitution to the Board of Commissioners of the company 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 ended December 31, 2022, and to appoint a replacement Public Accountant if the appointed public accounting firm for any reason cannot perform its duties.
2. Fully authorize with the right of substitution to the Board of Commissioners of the company to determine the honorarium and other requirements for the appointment of the public accounting firm.

Jakarta, 29 July 2022

PT MUSTIKA RATU Tbk
Directors