



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 30 Juni 2023
Waktu : 10.20 – 11.00 WIB
Tempat : Aula Penthouse Lantai Penthouse – Graha Mustika Ratu, Jalan Gatot Subroto No. 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 2022 dan pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk Tahun Buku 2022;
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022;
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023;
4. Persetujuan Izin Prinsip Divestasi Aset Entitas Anak Perseroan untuk Pengembangan Bisnis dan Memperkuat Modal.

(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

Komisaris : Haryo Tedjo Baskoro, MBA;
Komisaris Independen : Prof. DR. FG. Winarno;

(C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 330.736.100 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 77,274% 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 : 1 (satu) orang Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan pada mata acara keempat Rapat.

(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
330.736.000 suara atau 99,9999698% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	100 suara atau 0,0000302% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada.

Keputusan Agenda I:

Menyetujui Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 dan pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para-anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk Tahun Buku 2022.

Agenda II:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
330.736.000 suara atau 99,9999698% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	100 suara atau 0,0000302% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada.

Keputusan Agenda II:

Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 untuk tidak dibagikan dalam bentuk dividen.

Agenda III:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
330.736.000 suara atau 99,9999698% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	100 suara atau 0,0000302% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada.

Keputusan Agenda III:

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

Agenda IV:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
330.736.000 suara atau 99,9999698% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	100 suara atau 0,0000302% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada.

Keputusan Agenda IV:

Memberikan persetujuan izin prinsip divestasi aset entitas anak Perseroan untuk pengembangan bisnis dan memperkuat modal.

Jakarta, 4 Juli 2023
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, 30 June 2023

Waktu : 10.20 - 11.00 WIB

Tempat : Aula Penthouse, Penthouse Floor – Graha Mustika Ratu, Jalan Gatot Subroto No. 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 2022 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 2022 Financial Year;
2. Approval of Use of Net Profit for Finance Year 2022;
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 2023 Financial Year.
4. Approval of Principle License for the Divestment of the Company's Subsidiaries' Assets for Business Development and Strengthening Capital.

(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

Commissioner : Haryo Tedjo Baskoro, MBA;

Independent Commissioner : Prof. DR. FG. Winarno.

(C). The meeting was attended by a total of 330.736.100 shares with valid voting rights or 77,274% 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

Meeting Agenda IV : 1 (one) Shareholder and/or proxy asking questions on the fourth agenda item of the meeting

(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
330.736.000 votes or 99,9999698% of all shares with voting rights present at the Meeting.	100 votes or 0.0000302% of all shares with voting rights present at the Meeting.	None

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 2022 Financial Year, and discharge of responsibilities (acquit et discharge) 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 2022 Financial Year.

Agenda II:

Agree	Abstain	Disagree
330.736.000 votes or 99,9999698% of all shares with voting rights present at the Meeting.	100 votes or 0.0000302% of all shares with voting rights present at the Meeting.	None

Agenda II Decision:

- Approved and determined the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2022 not to be distributed in the form of dividends.

Agenda III:

Agree	Abstain	Disagree
330.736.000 votes or 99,9999698% of all shares with voting rights present at the Meeting.	100 votes or 0.0000302% of all shares with voting rights present at the Meeting.	None

Agenda III Decision:

1. Approved the 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.

Agenda IV:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
330.736.000 votes or 99,9999698% of all shares with voting rights present at the Meeting.	100 votes or 0.0000302% of all shares with voting rights present at the Meeting.	None.

Agenda IV Decision:

- Granted approval in principle for the divestment of the Company's subsidiary assets for business development and capital strengthening.

Jakarta, July 4th, 2023

PT MUSTIKA RATU Tbk
Directors