



**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 28 Juni 2024  
Waktu : 10.18-10.49 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 2023 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 2023;
  2. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024;
  3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.
  4. Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

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

**DEWAN KOMISARIS**

Presiden Komisaris : Ir. Djoko Ramiadji, MSc;  
Komisaris Independen : Prof. DR.FG. Winarno.

**DIREKSI**

Presiden Direktur : Ir. Bingar Egidius Situmorang;  
Direktur : Jodi Andrea Suryokusumo, BCom, MCorpGov, CA (ICAA) ;

**(C).** Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 305.041.500 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 71,27% 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
- (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
305.041.500 suara atau 100 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	Tidak ada

**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 2023 dan pemberian pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk Tahun Buku 2023.

**Agenda II:**

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

**Agenda II:**

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

**Agenda III:**

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

**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 2024 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.

**Agenda IV:**

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

**Keputusan Agenda IV:**

1. Menyetujui pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan yang ke-2 (kedua) setelah Rapat ini yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan demikian susunan anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS**

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

**DIREKSI**

Presiden Direktur : Bpk. Ir. Bingar Egidius Situmorang  
Direktur : Bpk. Jodi Andrea Suryokusumo BCom, MCorpGov, CA (ICAA)  
Direktur : Ibu Kusuma Ida Anjani, Mbus, MappFin

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat ini ke dalam Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan penerimaan pemberitahuan data, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

Jakarta, 2 Juli 2024

**PT MUSTIKA RATU Tbk**  
**Direksi**



**mustika ratu**  
PUSAKA INDONESIA

**MINUTES OF SUMMARY OF  
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING  
"PT MUSTIKA RATU Tbk"**

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** (from now on referred to as the "**Company**") with this notifies the shareholders that the Company has held a General Meeting of Shareholders (from now on referred to as the "**Meeting**"), as follows :

- (A).** On :
- |          |  |
|----------|--|
| Day/Date | : Friday, June 28th, 2024  |
| Waktu    | : 10.18-10.49 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 |

Meeting Agenda:

1. Approval of the Annual Report, including the Board of Directors' Report and the Supervisory Report by the Board of Commissioners, as well as the ratification of the Company's Financial Statements for the 2023 Fiscal Year and the granting of full discharge and release of responsibility (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervision activities during the 2023 Fiscal Year;
2. Fixation of salaries or honorarium and benefits for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the 2024 fiscal year;
3. Approval of the appointment of a Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2024 Fiscal Year;
4. Appointment of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

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

**BOARD OF COMMISSIONERS**

President Commissioner : Ir. Djoko Ramiadji, MSc;  
Independent Commissioner : Prof. DR. FG. Winarno.

**BOARD OF DIRECTORS**

President Director : Ir. Bingar Egidius Situmorang;  
Director : Jodi Andrea Suryokusumo, BCom, MCorpGov, CA (ICAA);

- (C).** The Meeting was attended by a total of 305.041.500 shares with valid voting rights, or 71,27% of all shares with valid voting rights issued by the Company.
- (D).** In the Meeting, shareholders and/or their representatives are given the opportunity to ask questions and provide opinions regarding the agenda.

- (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: no questions and opinions

- (F). The decision-making mechanism in the Meeting is as follows:  
Decisions are made during meetings to reach a consensus. If consensus is not reached, then the decision will be made through voting

- (G). Results of decision-making conducted by voting:

**Agenda I:**

Agree	Abstain	Disagree
305.041.500 votes or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting.	None	None

**Agenda I Decision:**

Approval of the Company's Annual Report, including the Board of Directors' Report and the Supervisory Report by the Board of Commissioners, as well as the ratification of the Company's Financial Statements for the 2023 Fiscal Year and the granting of full discharge and release of responsibility (acquitté et de charge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervision activities during the 2023 Fiscal Year.

**Agenda II:**

Agree	Abstain	Disagree
305.041.500 votes or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting.	None	None

**Agenda II Decision:**

Granting authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium or salary, as well as other facilities and benefits for the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the 2024 fiscal year, taking into account the financial condition of the Company.

**Agenda III:**

Agree	Abstain	Disagree
305.041.500 votes or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting.	None	None

**Agenda III Decision:**

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 December 31st, 2024 and to appoint a replacement Public Accountant if the appointed Public Accounting Firm is unable to perform its duties for any reason.
2. Grant full authority with substitution rights to the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public Accounting Firm.

**Agenda IV:**

Agree	Abstain	Disagree
305.041.500 votes or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting.	None	None

**Agenda IV Decision :**

1. Approving the appointment of members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, effective from the closing of this Meeting until the closing of the 2nd (second) annual general Meeting of shareholders after this Meeting, to be held in 2026. Therefore, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners is 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, Mbus, MappFin

2. Approving the granting of authority and power to the Board of Directors with substitution rights to take all necessary actions related to the decisions of this Meeting Agenda, including drafting and restating the decisions made in this Meeting into a Notarial Deed and submitting it to the relevant authorities to obtain notification acceptance, taking all actions deemed necessary and useful for this purpose without exception.

Jakarta, July 2st 2024  
**PT MUSTIKA RATU Tbk**  
**Board Of Directors**