



**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 : Kamis, tanggal 26 Juni 2025  
Waktu : 13.49 - 14.19 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 2024 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 2024;  
2. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.  
3. Persetujuan atas kerjasama strategis Perseroan dengan Sugi Holdings Co., Ltd.

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

**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.

**(C).** Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 310.289.200 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 72,49% 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
310.289.200 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 2024 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 2024;

**Agenda II:**

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

**Keputusan 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 2025 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 III:**

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

**Keputusan Agenda III:**

Persetujuan atas kerjasama strategis Perseroan dengan Sugi Holdings Co., Ltd. dengan memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kerja sama ini memberikan nilai tambah untuk Perseroan dan pemegang saham.

Jakarta, 1 Juli 2025  
**PT MUSTIKA RATU Tbk**  
Direksi



**mustika ratu**  
PUSAKA INDONESIA

**MINUTES 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 : Thursday, June 26<sup>th</sup>, 2025

Waktu : 13.49 - 14.19 WIB

Tempat : Aula Penthouse, Penthouse Floor – Graha Mustika Ratu, Gatot Subroto St. 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 the Supervisory Report by the Board of Commissioners, as well as ratification of the Company’s Financial Statements for the 2024 Fiscal Year, and the granting of full discharge and release of responsibility (acquitt et decharge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision activities during the 2024 Fiscal Year;
2. 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;
3. Approval of the strategic partnership between the Company and Sugi Holdings Co., Ltd.

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

**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.

**(C).** The Meeting was attended by a total of 310.289.200 shares with valid voting rights or 72,49% of all shares with valid voting rights issued by the Company.

**(D).** In the Meeting, shareholders and/or their representatives are allowed 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

**(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
310.289.200 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 2024 Fiscal Year and the granting of full discharge and release (acquit et decharge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision activities during the 2024 Fiscal Year.

**Agenda II:**

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

**Agenda II 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 31<sup>st</sup>, 2025 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 III:**

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

**Agenda III Decision:**

Approval of the Company's strategic partnership with Sugi Holdings Co., Ltd., granting authority and power to the Board of Commissioners and the Board of Directors to take the necessary steps to ensure that this partnership provides added value to the Company and its shareholders.

Jakarta, 01 July 2025  
**PT MUSTIKA RATU Tbk**  
Directors