



**NOTARIS**  
**RINI YULIANTI, SH.**

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI  
Nomor : AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 20 Mei 2024

Nomor : 044/NOT/V/2024  
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat  
Umum Pemegang Saham  
Tahunan

Kepada Yth.  
Direksi  
PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk.  
Jl. Raya Tanjung Pasar KP  
Pondok Bahagia No.18,  
Kelurahan Tegal Angus,  
Kecamatan Teluknaga,  
Kabupaten Tangerang,  
Provinsi Banten - 15510

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk, berkedudukan di Kabupaten Tangerang ("**Perseroan**").

Rapat diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, bertempat di Hotel Mercure Pantai Indah Kapuk Lantai 9, Jakarta Utara, dibuka pada pukul 09.45 WIB dan ditutup pada pukul 10.33 WIB.

**A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Tahunan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.
4. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri I.

**B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :**

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Ibu INDRIANI SUHARTONO   | Komisaris Utama      |
| 2. Bapak SURYA SUSILO       | Komisaris            |
| 3. Bapak SIHOL SIAGIAN, SH. | Komisaris Independen |
| 4. Bapak SIMON HENDIAWAN    | Direktur Utama       |
| 5. Bapak FOONG TAK HOY      | Direktur             |

### **C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.**

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 3.353.655.200 saham yang merupakan 69,87 % dari 4.800.135.591 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**POJK No.15/2020**), telah terpenuhi.

### **D. Kesempatan Tanya Jawab.**

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan:

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "*Electronic Opinions*".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

### **E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.**

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

### **F. Keputusan Rapat.**

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

### **Mata Acara Rapat Pertama**

- Suara Yang Hadir	: 3.353.655.200 saham
- Suara Tidak Setuju	: 100 saham
- Suara Abstain	: - saham
- Total Suara SETUJU	: 3.353.655.100 saham

atau mewakili 99,999 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor 00010/2.0927/AU.1/05/1317-4/1/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### **Mata Acara Rapat Kedua**

- Suara Yang Hadir	: 3.353.655.200 saham
- Suara Tidak Setuju	: 100 saham
- Suara Abstain	: - saham
- Total Suara SETUJU	: 3.353.655.100 saham

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp5.131.173.797,- sebagai berikut :

1. Sebesar Rp 500.000.000,- ditetapkan sebagai dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas;

2. Sebesar Rp 1.026.234.759,- dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2024 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ("Recording Date"), dan besarnya dividen per saham akan ditentukan kemudian berdasarkan jumlah saham pada saat Recording Date dengan memperhitungkan exercise waran, serta dengan memperhatikan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 29 Mei 2024;
  - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 30 Mei 2024;
  - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 31 Mei 2024;
  - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 03 Juni 2024.Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 20 Juni 2024.
3. Sisanya dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau *retained earnings*.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Mata Acara Rapat Ketiga**

- Suara Yang Hadir	: 3.353.655.200 saham
- Suara Tidak Setuju	: 100 saham
- Suara Abstain	: - saham
- Total Suara SETUJU	: 3.353.655.100 saham

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

#### **Mata Acara Rapat Keempat**

- Suara Yang Hadir	: 3.353.655.200 saham
- Suara Tidak Setuju	: 105.500 saham
- Suara Abstain	: - saham

- Total Suara SETUJU : 3.353.549.700 saham

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

**Mata Acara Rapat Kelima**

Sehubungan Mata Acara Rapat Kelima yaitu Laporan realisasi penggunaan dana hasil Konverssi Waran Seri I maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 17 Mei 2024 Nomor 33.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK No. 15/2020.

Hormat saya,



RINI YULIANTI, SH  
Notaris di Kota Jakarta Timur

## **SUMMARY OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk (“**Company**”) hereby announces the Summary of Annual General Meeting of Shareholders (“the **Meeting**”).

The Meeting was held on Friday, 17 May 2024, located in Mercure Hotel, Pantai Indah Kapuk, 9<sup>th</sup> Floor, North Jakarta, at 09.45 Western Indonesian Time until 10.33 Western Indonesian Time.

### **A. The Meeting Agenda:**

1. Approval of the Annual Report of the Board of Directors, the Board of Commissioners’ Supervisory Duty Report, and Ratification of the Balance Sheet and the Company’s Profit and Loss Statement for financial year ended on 31 December 2023.
2. Determination of Appropriation of the Company’s Net Profit for financial year ended on 31 December 2023.
3. Approval of appointment of a Public Accountant Firm to conduct the audit of Company’s Financial Statements for the financial year 2024.
4. Approval of determination of the salary or honorarium and other benefits for members of Company’s Board of Directors and Board of Commissioners.
5. Report on the use of fund of Series I Warrant Conversion.

### **B. The Meeting was attended by Board of Commissioners and Directors as follows:**

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Ms. Indriani Suhartono | President Commissioner   |
| 2. Mr. Surya Susilo       | Commissioner             |
| 3. Mr. Sihol Siagian, SH. | Independent Commissioner |
| 4. Mr. Simon Hendiawan    | President Director       |
| 5. Mr. Foong Tak Hoy      | Director                 |

### **C. Attendance of Shareholders**

The Meeting was attended by the shareholders or their legitimate proxies, whether through eASY.KSEI or physically present, in total of 3.353.655.200 (three billion three hundred fifty three million six hundred fifty five thousand and two hundred) shares or 69,87% (sixty nine point eight seven percent) out of 4.800.135.591 (four billion eight hundred million one hundred thirty five thousand and five hundred ninety one) shares issued by the Company up to the date of the Meeting, hence the provisions regarding to Meeting quorum as regulated in Company’s Articles of Association, Article 23 paragraph 1 letter (a), and Article 41 paragraph 1 letter (a) POJK No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK 15/2020**”) have been complied.

### **D. Opportunities to Raise Questions and Convey Opinions**

Shareholders and/or the legitimate proxies of Shareholders who attended the Meeting physically or electronically through eASY.KSEI application were given the opportunities to ask questions and convey opinions regarding the ongoing Meeting Agenda.

The mechanism for Shareholders and/or their proxies who were physically present at the Meeting was by raising their hands and submitting a question form, while for Shareholders and/or their proxies who were present electronically by writing in the "Electronic Opinions" chat feature.

There were no Shareholders present physically or via the eASY.KSEI application at the Meeting who asked questions.

#### **E. The Decision-Making Mechanism**

The decision-making mechanism was performed verbally by asking the Shareholders and/or the legitimate proxies who attend physically to raise hand to express disagreement or to abstain, those who agree with the suggestion were not asked to raise their hand.

Shareholders and/or the legitimate proxies of Shareholders who attended the Meeting electronically can give their votes through E-Meeting Hall in eASY.KSEI application.

The abstain votes were considered to give the same vote as the majorities.

#### **F. The Meeting Resolutions**

Meeting Resolutions through voting mechanism were as follows:

##### **First Meeting Agenda**

Attendee	:	3.353.655.200 shares
Reject	:	100 shares
Abstain	:	- shares
Total Accept	:	3.353.655.100 shares

or representing 99,999% of Meeting Attendee.

Therefore, the Meeting with majority votes shall decide:

- 1. To approve and accept the Annual Report of the Board of Directors, the Board of Commissioners' Supervisory Duty Report, and Ratification of the Balance Sheet and the Company's Profit and Loss Statement for financial year ended on 31 December 2023.**
- 2. To approve and to ratify the Company's audited Financial Report which has been audited by Jamaludin, Ardi, Sukimto, and Partners Public Accounting Firm as stated in the Report No. 00010/2.0927/AU.1/05/1317-4/1/III/2024 dated 19 March 2024 which declared 'presented fairly, in all material aspects', and to give full acquittal and discharge (*volledig acquit et de charge*) to all members of Company's Board of Directors and Board of Commissioners for all the managerial and supervisory actions that have been conducted in the Financial Year 2023, as long as those actions were not considered as criminal actions or violating applicable legal provisions and procedures, as well as reflected in the Company's Financial Report and did not conflict with laws and regulations.**

### **Second Meeting Agenda**

Attendee	:	3.353.655.200 shares
Reject	:	100 shares
Abstain	:	- shares
Total Accept	:	3.353.655.100 shares

Therefore, the Meeting with majority votes shall decide:

To approve the Determination of Appropriation of the Company's Net Profit for financial year ended on 31 December 2023 in the amount of Rp5.131.173.797,- as follows:

- 1. Determined the allowance for the Company's reserve fund in accordance with Article 70 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law in the amount of Rp500.000.000,-**
- 2. Determined the distribution of dividends in the total amount of Rp1.026.234.759,- which will be distributed in cash dividends to the Shareholders listed in Company's Register of Shareholders on 31 May 2024 at 16.00 Western Indonesian Time ("Recording Date"), and the amount of dividend per share will be determined later based on the amount of shares on Recording Date and taking Warrant exercise into account, in compliance with Indonesia Stock Exchange Regulations, provided that the following conditions will apply for Company shares in collective custody:**
  - Cum Dividend for Regular and Negotiation Market: 29 May 2024
  - Ex-Dividend for Regular and Negotiation Market: 30 May 2024
  - Cum Dividend for Cash Market: 31 May 2024
  - Ex-Dividend for Cash Market: 03 June 2024**Dividend payment shall be distributed to entitled Shareholders by 20 June 2024.**
- 3. The remaining net profit for financial year 2023 will be recorded as retained earnings.**
- 4. Grant authorization to Company's Board of Directors to exercise everything regarding the dividend distribution mentioned above according to the applicable law.**

### **Third Meeting Agenda**

Attendee	:	3.353.655.200 shares
Reject	:	100 shares
Abstain	:	- shares
Total Accept	:	3.353.655.100 shares

Therefore, the Meeting with majority votes shall decide:

**To approve the delegation of authorization to Company's Board of Commissioners to appoint Public Accounting Firm listed in OJK to audit the Company's book for the financial year 2024, and grant the authorization to Company's Board of Commissioners to determine the requirements of such Public Accounting Firm who will audit the Company's Financial Report for the year 2024 in accordance with the applicable law, as well as grant the Company's Board of Directors to determine the fee of the Public Accounting Firm and other requirements for the Public Accounting Firm aforementioned.**



**Fourth Meeting Agenda**

Attendee	:	3.353.655.200 shares
Reject	:	105.500 shares
Abstain	:	- shares
Total Accept	:	3.353.549.700 shares

Therefore, the Meeting with majority votes shall decide:

**To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the salary or honorarium and other allowances of the Board of Directors and Commissioners for financial year 2024 with considerations of the suggestions and recommendations from the Nomination and Remuneration Committee, to be further determined by the Board of Commissioners.**

**Fifth Meeting Agenda**

Report on the use of fund of Series I Warrant Conversion was meant to be solely informed, therefore no voting was made in this Agenda Meeting.

The Minutes of this Meeting are contained in Notary Deed No. 33 dated 17 May 2024.

Tangerang, 21 May 2024  
**PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA TBK**  
**Board of Directors**