



NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 19 Mei 2025

Nomor : 023/NOT/V/2025
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 16 Mei 2025, bertempat di Hotel Mercure Pantai Indah Lantai 9, Jakarta Utara, dibuka pada pukul 09.47 WIB dan ditutup pada pukul 10.40 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 2024.
2. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.
3. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri I.
5. Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

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 3.353.735.100 saham yang merupakan 69,87 % dari 4.800.182.969 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 : 3.353.735.100 saham
- Suara Tidak Setuju : 272.500 saham
- Suara Abstain : - saham
- Total Suara SETUJU : 3.353.462.600 saham atau
mewakili 99,992 % 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 2024 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024.**
2. **Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan sesuai dengan Laporanannya Nomor 00058/2.0927/AU.1/05/1317-5/1/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 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 2024, 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

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Menyetujui, pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK serta menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga

- Suara Yang Hadir : 3.353.735.100 saham
- Suara Tidak Setuju : 310.200 saham
- Suara Abstain : - saham
- Total Suara SETUJU : 3.353.424.900 saham atau

mewakili 99,991 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris dalam menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Mata Acara Rapat Keempat

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

Mata Acara Rapat Kelima

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri **Bapak Surya Susilo** dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya tersebut serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Mei 2025, sepanjang tindakannya tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat :
 - **Bapak Simon Hendiawan** dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan; dan
 - **Bapak Foong Tak Hoy** dari jabatannya selaku Direktur Perseroan;terhitung sejak tanggal 31 Mei 2025 dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya tersebut serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025, sepanjang tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
3. Menyetujui mengangkat :
 - **Bapak Foong Tak Hoy** sebagai Direktur Utama Perseroan
 - **Bapak Simon Hendiawan** sebagai Direktur Perseroanuntuk sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikananya sewaktu-waktu.

4. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal 01 Juni 2025 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2026 menjadi sebagai berikut :

DIREKSI

- Direktur Utama
- Direktur

Bapak FOONG TAK HOY
Bapak SIMON HENDIAWAN

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama
- Komisaris Independen

Ibu INDRIANI SUHARTONO
Bapak SIHOL SIAGIAN, SH.

5. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 16 Mei 2025 Nomor 25.

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



Resmat 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, 16 May 2025, located in Mercure Hotel, Pantai Indah Kapuk, 9th Floor, North Jakarta, at 09.47 Western Indonesian Time until 10.40 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 Financial Statement for financial year ended on 31 December 2024.
2. Approval of appointment of a Public Accountant Firm to conduct the audit of Company's Financial Statements for the financial year 2024.
3. Approval of determination of the salary or honorarium and other benefits for members of Company's Board of Directors and Board of Commissioners.
4. Report on the use of fund of Series I Warrant Conversion.
5. Changes in the Composition of Board of Directors and Board of Commissioners of The Company.

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

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Mrs. 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 3.353.735.100 shares or 69,87% out of 4.800.182.969 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 asking 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 : 3.353.735.100 shares
Reject : 272.500 shares
Abstain : - shares
Total Accept : 3.353.462.600 shares or representing 99,992% 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 Financial Statement for financial year ended on 31 December 2024.
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. 00058/2.0927/AU.1/05/1317-5/1/III/2025 dated 25 March 2025 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 2024, 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

There were no Reject nor Abstain votes, 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 2025, 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 2025 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.

Third Meeting Agenda

Attendee : 3.353.735.100 shares
Reject : 310.200 shares
Abstain : - shares
Total Accept : 3.353.424.900 shares or representing 99,991% of Meeting Attendee.

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 2025 with considerations of the suggestions and recommendations from the Nomination and Remuneration Committee, to be further determined by the Board of Commissioners.

Fourth 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.

Fifth Meeting Agenda

There were no Reject nor Abstain votes, therefore, the Meeting with majority votes shall decide:

1. To approve and ratify the resignation of Mr. Surya Susilo from his position as Commissioner of the Company effective as of the closing date of this Meeting, with gratitude for his contributions and thoughts during his term of office and granting full release and discharge of responsibility (*acquitt et de charge*) for the supervisory actions that have been carried out since 01 January until 30 May 2025, as long as his actions are reflected in the Company's financial statements.
2. To approve to honorably dismiss:
 - Mr. Simon Hendiawan from his position as the Company's President Director; and
 - Mr. Foong Tak Hoy from his position as the Company's Director;to be effective as of 31 May 2025 with gratitude for their contributions and thoughts during their term of office and granting full release and discharge of responsibility (*acquitt et de charge*) for management actions carried out from 01 January to 31 May 2025, as long as they are reflected in the Company's financial statements.
3. To approve to appoint:
 - Mr. Foong Tak Hoy as the Company's President Director; and
 - Mr. Simon Hendiawan as the Company's Director;for the remaining term of office of the member of the Board of Directors replaced without reducing the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time.
4. The composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as of 01 June 2025 until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders held in 2026 is as follows:

Directors

President Director
Director

Mr. Foong Tak Hoy
Mr. Simon Hendiawan

Board of Commissioners

President Commissioner
Independent Commissioner

Mrs. Indriani Suhartono
Mr. Sihol Siagian, SH

5. To grant the power and authority with the right of substitution to the Company's Board of Directors to take all necessary actions in connection with changes to the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, without any exceptions in accordance with applicable laws and regulations.

The Minutes of this Meeting are contained in Notary Deed No. 25 dated 16 May 2025.

This Summary of Annual General Meeting Of Shareholders is presented to comply with Article 49 paragraph 1 POJK 15/2020.