



**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT MULIA BOGA RAYA Tbk**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**Peraturan OJK 15/2020**”), PT Mulia Boga Raya Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Bekasi dan berkantor pusat di Kawasan BII E, Jalan Inti II Blok C.7 No. 5-A, Desa Cibatu, Kabupaten Bekasi (“**Perseroan**”), dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan membuat ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) (dalam ringkasan risalah ini RUPST Perseroan akan disebut “**Rapat**”), sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 29 Maret 2022 Nomor 36, risalah tersebut dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

**A. Tanggal, waktu pelaksanaan dan tempat Rapat**

Hari/ Tanggal : Selasa, 29 Maret 2022

Waktu : 10:11 WIB sampai dengan 11:49 WIB

Tempat : Harris Suites Puri Mansion Jl. Lingkar Luar Puri Mansion Estate  
Kembangan, Jakarta Barat. 11610.

**B. Mata Acara Rapat**

**Mata Acara RUPST sebagai berikut:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2022; dan
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

### C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

#### Dewan Komisaris

Komisaris : Hartono Atmadja

#### Direksi

Direktur Utama : Bobby Karnadi Gandasaputra

Direktur : Paulus Tedjosutikno

Direktur : Peter Wiradjaja

### D. Kehadiran Pemegang Saham:

#### Rapat

RUPST tersebut telah dihadiri oleh 1.234.944.200 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 82,329% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

### E. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

### F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Mata Acara Rapat		Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham Yang Dimiliki atau Diwakili Pemilik/Pemegangnya
Mata Acara ke-1	:	-	-
Mata Acara ke-2	:	-	-
Mata Acara ke-3	:	-	-
Mata Acara ke-4	:	-	-

### G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, Seluruh keputusan dalam RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal suatu keputusan tidak tercapai, berdasarkan musyawarah untuk mufakat maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju dengan ketentuan sebagai berikut:

untuk mata acara yang harus diputuskan dalam Rapat mengikuti ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf (iii) Anggaran Dasar Perseroan, mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

#### H. Hasil pengambilan keputusan

Pemungutan suara untuk pengambilan keputusan semua mata acara Rapat dilakukan dengan jumlah suara yang sah dengan jumlah saham yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili dalam Rapat, dengan presentase dalam tabel di bawah ini:

##### Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Ke-1	1.234.944.100 saham	100 saham	0 saham
Ke-2	1.234.944.100 saham	100 saham	0 saham
Ke-3	1.234.940.400 saham	1.100 saham	2.700 saham
Ke-4	1.234.944.100 saham	100 saham	0 saham

#### I. Keputusan Rapat

##### a. Mata Acara ke-1:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Ely No.AP.1737 dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global Network) sebagaimana tercantum dalam laporannya nomor: 00241/2.1025/AU.1/04/1737-1/1/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material.
3. Memberikan pelunasan & pembebasan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari seluruh tanggung jawab (acquitted et de charge) atas semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2021.

##### b. Mata Acara ke-2:

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen dan menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yaitu sebesar Rp144.700.268.968,00 diperuntukan untuk modal kerja. Oleh karena jumlah cadangan wajib Perseroan sudah memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, maka tidak diperlukan lagi pencadangan wajib untuk tahun buku 2021.

##### c. Mata Acara ke-3:

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan,

honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2022 dengan memperhatikan kondisi Keuangan Perseroan.

2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagiannya diantara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

**d. Mata Acara ke-4:**

1. Menunjuk kembali Akuntan Publik Ely No.AP.1737 dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Firma anggota jaringan PwC Global Network) atau Akuntan Publik lainnya yang ditunjuk sebagai pengganti oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, apabila Akuntan Publik Ely tidak dapat melaksanakan tugasnya, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Firma anggota jaringan PwC Global Network) tidak dapat melaksanakan tugasnya.
3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.

Jakarta, 31 maret 2022  
PT Mulia Boga Raya Tbk  
Direksi



**ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES OF  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
PT MULIA BOGA RAYA Tbk**

In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**OJK Regulation 15/2020**"), PT Mulia Boga Raya Tbk, a limited company established under the regulations of the Republic of Indonesia, domiciled in Bekasi and based in Kawasan BIIE, Jalan Inti II Blok C.7 No. 5-A, Desa Cibatu, Kabupaten Bekasi ("**Company**"), hereby notify to the shareholders of the Company that the Company has made the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") (in this summary of minutes of the AGMS hereinafter referred to as the "**Meeting**"), in accordance with the minutes of the AGMS as set out in the Deed of Minutes of Meeting dated 29 March 2022 Number 36, the Deed of Meeting has made before Liestiani Wang, S.H, M.Kn, Notary in in South Jakarta, with the following details:

**A. Day / Date, Time, Venue and Agenda of Meeting:**

Day/Date : Tuesday, 29 March 2022

Time : 10:11 to 11:49 Western Indonesian Time

Venue : Harris Suites Puri Mansion Jl. Lingkar Luar Puri Mansion Estate  
Kembangan, Jakarta Barat. 11610.

**B. Agenda of Meeting**

**The agenda of AGMS are as follows:**

1. Approval of the Annual Report and ratification of the Company's Financial Statements including the Board of Commissioners' Supervisory Report for the fiscal year ended on 31 December 2021.
2. Determination of use of net profit of the Company for the fiscal year ended on 31 December 2021;
3. Determination of honorarium and benefits for members of the Board of Commissioners of the Company and salary and benefits for members of the Board of Directors for the fiscal year 2022; and
4. Appointment of the Public Accountant to audit the Company Financial Statements for the fiscal year ended on 31 December 2022.

**C. Attendance of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors in the Meeting:**

**Board of Commissioners:**

Commissioner : Hartono Atmadja

**Board of Directors:**

President Director : Bobby Karnadi Gandasaputra

Director : Paulus Tedjosutikno

Director : Peter Wiradjaja

**D. Attendance of the Shareholders:**

**the Meeting**

AGMS was attended by shareholders representing a total of 1.234.944.200 shares in the Company who has valid voting rights equal to 82,329% of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

**E. The opportunity for question and/ or provide opinion on the agenda of the Meeting**

At the end of the discussion for the Meeting agenda, the Chairman of the Meeting provides the opportunity to the shareholders or its representative present at the Meeting to raise a question and/ or provide opinion toward the agenda.

**F. The number of shareholders raising question and/ or provide opinion regarding the agenda of the Meeting.**

<b>Agenda of the AGMS</b>		<b>Number of Shareholders</b>	<b>Number of Shares Owned or Represented by the Owner/ Holder</b>
Agenda-1	:	-	-
Agenda-2	:	-	-
Agenda-3	:	-	-
Agenda-4	:	-	-

**G. Decision taking mechanism of the Meeting**

In accordance with the provisions of Article 12 paragraph (13) of the Articles of Association of the Company which are also included in the Rules of Conduct of the Meeting which has been distributed to the shareholders and/or its representative present at the Meeting, all decisions in General Meeting of Shareholders are taken based on the mutual consensus. In the event that a decision is not reached, based on deliberation and consensus, the decision taken by voting mechanism with the terms as follows:

for the Agenda that shall be decided in the Meeting following the provision of Article 12 paragraph (2) section (iii) Articles of Association, represent of more than ½ (one half) of the number of votes issued legally in the meeting.

## H. Results of decision making

The voting for the decision-making of all agenda of the Meeting is conducted with a valid amount of votes with the number of shares whose holders/ owners are present or represented at the Meeting, with a percentage in the table below:

### Agenda of the Meeting as follows:

Agenda	Approve	Disapprove	Abstain
Agenda-1	1.234.944.100 shares	100 share	-
Agenda-2	1.234.944.100 shares	100 share	-
Agenda-3	1.234.940.400 shares	1.100 share	2.700 share
Agenda-4	1.234.944.100 shares	100 share	-

## I. Meeting Decision

### a. 1st agenda:

1. To approve and accept the Company's Annual Report for the financial year ended 31 December 2021, including the Directors' Report and the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners.
2. To ratify the Company's Financial Report for the financial year ended 31 December 2021 which has been audited by Public Accountant Ely No.AP. 1737 from the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (a firm member of the PWC Global Network) as listed in its report number: 00241/2.1025/AU.1/04/1737-1/1/III/2022 dated 1 March, 2022 with reasonable opinions in all material matters.
3. To grant release and discharge to the members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company from all responsibilities (*acquit et de charge*) for all actions taken by the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company during the 2021 fiscal year.

### b. 2nd agenda:

Approved not to distribute dividends and approved the use of net income for the financial year ending December 31, 2021 amounting to Rp144,700,268,968.00 intended for working capital.

Because the amount of the Company's mandatory reserves has complied with the provisions of Article 70 of the Limited Liability Company Law no. 40 of 2007, then there is no longer a mandatory reserve for the 2021 financial year.

### c. 3rd Agenda:

1. To authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium, salary, facilities, allowances and other remuneration packages for members of the

Board of Commissioners and Directors of the Company for year 2022 taking into account the Company's financial condition.

2. To grant authority to the Board of Commissioners to determine the distribution between the members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors in connection with the proposed item 1 (one) above, subject to the provisions of the Company's Articles of Association as well as applicable rules and regulations.

**d. 4th agenda:**

1. Re-appoint Public Accountant Ely No.AP.1737 from the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of the PwC Global Network) or another Public Accountant appointed as a substitute by the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners, if Public Accountant Ely is unable to carry out his duties, to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2022.
2. Granted power of attorney to the Board of Commissioners of the Company to appoint a substitute Public Accounting Firm in the event that the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (a member firm of the PwC Global Network) is unable to carry out its duties.
3. To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine other requirements and the amount of audit services by taking into account the fairness and scope of audit work.

Jakarta, 31 April 2022  
PT Mulia Boga Raya Tbk  
The Board of Directors