



No.: 007/MBR-SR/II/2023

Jakarta, 6 Februari 2023/
6 February 2023

Lampiran: / -

Attachment:

**Perihal: Laporan Informasi atau Fakta Material/
Subject: Information or Material Fact Report**

Kepada/To:

**Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Soemitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa")
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta - 12190
Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan I**

Dengan hormat,
With respect,

Dengan ini kami merujuk pada:

1. Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**");
2. Peraturan OJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten ("**POJK 31/2015**"); dan
3. Keputusan Direksi Bursa No. Kep-00015/BEI/01-2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;/

We hereby refer to:

1. *The Financial Service Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies ("**POJK 33/2014**");*
2. *The Financial Service Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers ("**POJK 31/2015**"); and*
3. *Decree of the Directors of Bursa No. Kep-00015/BEI/01-2021 on Amendment to Rule No. I-E on Obligation to Submission Information;*

PT. Mulia Boga Raya Tbk

OFFICE ADDRESS

Bluegreen Office Unit A Green, Jl. Lingkar Luar Barat No.88,
Kembangan Utara, Jakarta Barat 11460, Indonesia
Phone : +62(21) 5694 3299, 5662 177
Fax : +62(21) 5697 3896

FACTORY ADDRESS

Kawasan Bekasi International Industrial Estate
Jl. Inti II Blok C7 – 5A Cibatu
Cikarang Selatan – Bekasi – 17532, Indonesia
Phone : +62(21) 8990 8468 | +62(21) 8990 8485



maka dengan ini kami untuk dan atas nama PT Mulia Boga Raya Tbk, menyampaikan Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material sebagai berikut:/
for and on behalf of PT Mulia Boga Raya Tbk, we hereby convey the following report on Disclosure of Material Information or Facts:

for and on behalf of PT Mulia Boga Raya Tbk, we hereby convey the following report on Disclosure of Material Information or Facts:

Nama Emiten/
Issuer's Name : PT Mulia Boga Raya Tbk ("**Perseroan**")/
 PT Mulia Boga Raya Tbk ("**the Company**")
 Bidang Usaha/
Business Fields : Industri pengolahan produk dari susu lainnya/
 Industry of processing other dairy products
 Telepon/
Telephone : (021) 56943299
 Faksimili/
Facsimile : (021) 56973896
 E-mail : corp.secretary@prochiz.co.id

1.	Tanggal Kejadian/ <i>Date of Event</i>	2 Februari 2023/ <i>2 February 2023</i>
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material/ <i>Types of Information or Material Facts</i>	Informasi atau Fakta Material terkait dengan persetujuan pengunduran diri anggota Direksi Perseroan oleh Rapat Umum Pemegang Saham./ <i>Material Information or Facts related to the approval of the resignation of members of the Company's Board of Directors by the General Meeting of Shareholders.</i>
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material/ <i>Description of Information or Material Facts</i>	Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 2 Februari 2023 ("RUPSLB"), yang beberapa keputusannya sebagai berikut: 1. Menerima pengunduran diri dari Direksi Perseroan sebagai berikut: a. Tuan Bobby K. Gandasaputra dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan; b. Tuan Gabriele Isacco Tironi dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan; dan c. Tuan Tan Ting Luen dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan;

PT. Mulia Boga Raya Tbk

OFFICE ADDRESS

Bluegreen Office Unit A Green, Jl. Lingkar Luar Barat No.88,
 Kembangan Utara, Jakarta Barat 11460, Indonesia
Phone : +62(21) 5694 3299, 5662 177
Fax : +62(21) 5697 3896

FACTORY ADDRESS

Kawasan Bekasi International Industrial Estate
 Jl. Inti II Blok C7 – 5A Cibatu
 Cikarang Selatan – Bekasi – 17532, Indonesia
Phone : +62(21) 8990 8468 | +62(21) 8990 8485



		<p>terhitung sejak ditutupnya RUPSLB.</p> <p>2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara RUPSLB ini, termasuk namun tidak terbatas pada menegakkan dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam suatu akta notaris serta menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang./</p> <p><i>Based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company dated 2 February 2023 (“EGMS”), some of the resolutions are as follows:</i></p> <p>1. <i>To accept the resignation of the Board of Directors of the Company as follows:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Mr. Bobby K. Gandasaputra from his position as President Director of the Company;</i> b. <i>Mr. Gabriele Isacco Tironi from his position as Director of the Company; and</i> c. <i>Mr. Tan Ting Luen from his position as Director of the Company;</i> <p><i>as of the closing of the EGMS.</i></p> <p>2. <i>Granted power and authority to the Board of Directors of the Company, either individually or jointly with the right of substitution to take all necessary actions related to the resolutions of the agenda of this EGMS, including but not limited to affirming and/or rearranging all provisions of the Company's Articles of Association to in a notarial deed as well as compiling and restating</i></p>
--	--	---

PT. Mulia Boga Raya Tbk

OFFICE ADDRESS

Bluegreen Office Unit A Green, Jl. Lingkar Luar Barat No.88,

Kembangan Utara, Jakarta Barat 11460, Indonesia

Phone : +62(21) 5694 3299, 5662 177

Fax. : +62(21) 5697 3896

FACTORY ADDRESS

Kawasan Bekasi International Industrial Estate

Jl. Inti II Blok C7 – 5A Cibatu

Cikarang Selatan – Bekasi – 17532, Indonesia

Phone : +62(21) 8990 8468 | +62(21) 8990 8485



		<p><i>the entire Articles of Association and submitting it to the competent authority for approval and/or receipt of notification of changes to the Articles of Association and/or changes to the Company's data, doing everything that is deemed necessary and useful for such purposes without none of which is excluded, including making additions and/or changes to the amendments to the Articles of Association if this is required by the competent authority.</i></p>
4.	<p>Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik/ <i>Impact of the material information or facts to operational activities, legal status, financial condition, business continuity of Issuer or Public Company</i></p>	<p>Tidak ada dampak dari kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan./ <i>There is no impact due to the event, information or material facts on the operational activities, legal, financial condition or business continuity of the Company.</i></p>
5.	<p>Keterangan lain-lain/ Other Information</p>	-

PT. Mulia Boga Raya Tbk

OFFICE ADDRESS

Bluegreen Office Unit A Green, Jl. Lingkar Luar Barat No.88,

Kembangan Utara, Jakarta Barat 11460, Indonesia

Phone : +62(21) 5694 3299, 5662 177

Fax : +62(21) 5697 3896

FACTORY ADDRESS

Kawasan Bekasi International Industrial Estate

Jl. Inti II Blok C7 – 5A Cibatu

Cikarang Selatan – Bekasi – 17532, Indonesia

Phone : +62(21) 8990 8468 | +62(21) 8990 8485





Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih./
Thus, we convey, thank you for your kind attention.

Hormat kami,/ *Sincerely yours,*

PT Mulia Boga Raya Tbk

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Peter W.', with a small flourish at the end.

Peter Wiradjaja
Sekretaris Perusahaan/
Corporate Secretary

PT. Mulia Boga Raya Tbk

OFFICE ADDRESS

Bluegreen Office Unit A Green, Jl. Lingkar Luar Barat No.88,
Kembangan Utara, Jakarta Barat 11460, Indonesia
Phone : +62(21) 5694 3299, 5662 177
Fax. : +62(21) 5697 3896

FACTORY ADDRESS

Kawasan Bekasi International Industrial Estate
Jl. Inti II Blok C7 – 5A Cibatu
Cikarang Selatan – Bekasi – 17532, Indonesia
Phone : +62(21) 8990 8468 | +62(21) 8990 8485

