



Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”)

PT MULIA BOGA RAYA Tbk
RABU, 24 APRIL 2024
HOTEL AROSA



*Agenda Material
Annual General
Meeting Of Shareholder
("Meeting")*

*PT MULIA BOGA RAYA Tbk
WEDNESDAY, APRIL 24, 2024
HOTEL AROSA*





Bahan Mata Acara Rapat

*Agenda Material Of
Meeting*

MATA ACARA RAPAT

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 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2024;
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
5. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka; dan
6. Persetujuan atas perubahan susunan Pengurus Perseroan.



Meeting Agenda

1. *Approval of the Annual Report and ratification of the Company's Financial Statement including the Board of Commissioner' Supervisory Report for the fiscal year ended on 31 December 2023;*
2. *Determination of the use of Company's net profit for the fiscal year ended on 31 December 2023;*
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 2024;*
4. *Appointment of the Public Accountant to audit the Company's Financial Statement for the fiscal year ended on 31 December 2024;*
5. *Approval of the Company's shares buyback plan in accordance with the Financial Service Authority Regulation No. 29 of 2023 on the Buyback of Shares Issued by Public Company; and*
6. *Approval of changes in the composition of the Company's management.*





Mata Acara Rapat Ke-1

The 1st Agenda of Meeting

Mata Acara Rapat Ke-1

Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, yang terdiri dari Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi serta Laporan Keuangan Perseroan untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Ely, CPA No.AP.1737 dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya **No. 00205/2.1025/AU.1/04/1737-3/1/II/2024 tanggal 27 Februari 2024**, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

Tautan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023:

<https://www.prochiz.com> atau situs web Bursa Efek Indonesia

<https://www.idx.co.id/id>



The 1st Agenda of Meeting

*The Company's Annual Report for fiscal Year 2023, which consist of the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Company's Financial Statements for the year ending on December 31, 2023, which have been audited by the Public Accounting Ely, CPA No.AP.1737 from Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners as stated in its report **No. 00205/2.1025/AU.1/04/1737-3/1/II/2024 dated February 27, 2024**, with fairness opinion, in all material respects.*

Link of the Company's Annual Report for Fiscal Year 2023 would be at:

<https://www.prochiz.com> or at Bursa Efek Indonesia's website at <https://www.idx.co.id/id>





Mata Acara Rapat Ke-2

The 2nd Agenda of Meeting

Mata Acara Rapat Ke-2

Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yaitu sebesar **Rp80.342.415.257** (delapan puluh miliar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh tujuh Rupiah).

Usulan penggunaan Laba Tahun Berjalan Perseroan tersebut akan disampaikan oleh Direksi Perseroan pada saat Rapat.

The 2nd Agenda of Meeting

Profit for the year of the Company for the fiscal year ended 31 December 2023 is IDR 80.342.415.257 (eighty billion three hundred forty two million four hundred fifteen thousand two hundred and fifty seven Indonesian Rupiah).

The proposal for the use of Income For The Year of the Company will be submitted by the Board of Directors of the Company at the Meeting.





Mata Acara Rapat Ke-3

The 3rd Agenda of Meeting

Dasar Hukum Mata Acara Rapat Ke-3

- Ketentuan Pasal 13 ayat (18) pada Anggaran Dasar Perseroan bahwa gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang untuk menentukan tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.
- Ketentuan Pasal 8 huruf b angka 1 (c) pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau Perusahaan Publik yaitu “Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai besaran atas Remunerasi”.



Legal Basis of the 3rd Agenda of Meeting

- *The provision of Article 13 paragraph (18) of the Company's Articles of Association that salaries, service fees and other allowances (if any) from members of the Board of Directors from time to time shall be determined by the General Meeting of Shareholders and the authority to determine these by the General Meeting of Shareholders can be delegated to the Board of Commissioners in carrying out the nomination and remuneration functions.*
- *The provision of Article 8 letter (b) number 1 (c) of the Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies, namely "The Nomination and Remuneration Committee has duty and responsibility to provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the amount of Remuneration".*



Usulan Persetujuan Mata Acara Rapat Ke-3

Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham untuk menyetujui sebagai berikut:

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya pembagian di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.



Proposed Approval of the 3rd Agenda of Meeting

The Company propose approval to the shareholders as follows:

- 1. To grant power and authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium, salaries, facilities, benefit and other remuneration package for members of the Board of Commissioners and Boar of Directors for the year 2024.*
- 2. To grant power and authority to the Board of Commissioners to determine the amount of its allocation between the members of Board of Commissioners and member of Board of Directors taking into consideration to the provision of articles of association of the Company and applicable regulation and provision.*





Mata Acara Rapat Ke-4

The 4th Agenda of Meeting

Dasar Hukum Mata Acara Rapat Ke-4

- Ketentuan Pasal 68 pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu “Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik untuk diaudit”.
- Ketentuan Pasal 10 ayat 4 huruf (c) pada Anggaran Dasar Perseroan bahwa Direksi harus mengajukan usulan akuntan publik yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi baik untuk terlebih dahulu disetujui kepada Dewan Komisaris sebelum kepada RUPS sebagai auditor Perseroan untuk ditunjuk oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.



Legal Basis of the 4th Agenda of Meeting

- *The provisions of Article 68 in Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies namely “the Board of Directors is required to submit the Company’s financial statements to the Public Accountant for auditing.*
- *The provision of Article 10 paragraph 4 letter (c) of Company’s Articles of Association that the Board of Directors must submit a proposal for a public accountant who is registered with the OJK and has a good reputation to be approved in advance to the Board of Commissioners prior to the GMS as the Company’s auditor to be appointed by the GMS. In the event that the GMS could not decide on the appointment of a public accountant, the GMS may delegate this authority to the Board of Commissioners”.*



Usulan Persetujuan Mata Acara Rapat Ke-4

Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham untuk menyetujui sebagai berikut:

1. Menunjuk kembali Akuntan Publik Ely, CPA No. AP.1737 dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan 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, CPA tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
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



Proposed Approval of the 4th Agenda of Meeting

The Company propose approval to the shareholders as follows:

- 1. Reappoint Public Accountant Ely, CPA 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, CPA is unable to carry out his duties, to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2024.*
- 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*





Mata Acara Rapat Ke-5

The 5th Agenda of Meeting

Mata Acara Rapat Ke-5

Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

The 5th Agenda of Meeting

Approval on the Company's shares buyback plan in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 29 of 2023 on the Buyback of Shares Issued by Public Company.



Informasi Tentang Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan

- Keterbukaan Informasi tanggal 18 Maret 2024 melalui Situs Web Bursa dan Situs Web Perseroan.
- Perkiraan jumlah lembar saham yang akan dibeli kembali oleh Perseroan adalah sekitar **0,43%** (nol koma empat puluh tiga persen) atau sekitar **6.421.674** (enam juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat) lembar saham dari total lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Adapun jumlah dana yang dialokasikan untuk pembelian kembali saham Perseroan adalah sebesar **Rp7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah)** termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya sehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan.
- Pembelian kembali saham Perseroan akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah disetujui atas rencana pembelian kembali saham Perseroan oleh Rapat.
- Harga penawaran atas pembelian kembali saham Perseroan akan memperhatikan dan mengacu kepada ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 tahun 2023.
- Pembelian kembali saham Perseroan akan dilakukan melalui Bursa maupun di luar Bursa. Perseroan akan menunjuk PT Indo Premier Sekuritas sebagai anggota Bursa (atau perusahaan efek lainnya) untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan melalui Bursa.



Information about the Company's Share Buyback Plan

- *Information Disclosure dated March 18, 2024 through the Stock Exchange Website and the Company's Website.*
- *The estimated number of shares to be repurchased by the Company is about **0.43%** (zero point forty three percent) or about **6,421,674** (six million four hundred twenty one thousand six hundred seventy four) shares of the total shares issued by the Company. The amount of funds allocated for the buyback of the Company's shares is **IDR 7,500,000,000** (seven billion five hundred million Indonesian Rupiah) including brokerage fees and other costs related to the buyback of the Company's shares.*
- *The share buyback will be carried out in stages within a maximum period of 12 (twelve) months after the approval of the share buyback by the Meeting.*
- *The offer price of the share buyback will be in compliance with and refer to the provisions as set out in Article 11 and 12 of Financial Services Authority Regulation No. 29 of 2023.*
- *The buyback of the Company's shares will be conducted through the Stock Exchange or outside the Stock Exchange. The Company will appoint PT Indo Premier Sekuritas as a member of the Stock Exchange (or other securities companies) to conduct the buyback of the Company's shares through the Stock Exchange.*



Pertimbangan dan Alasan Utama Dilakukannya Pembelian Kembali Saham Perseroan

- Perseroan dapat memiliki fleksibilitas yang memungkinkan Perseroan memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas harga saham Perseroan jika harga saham Perseroan tidak mencerminkan nilai/kinerja Perseroan.

Analisis dan Pembahasan Manajemen

- Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan sebagai sumber pendanaan untuk melaksanakan pembelian kembali saham Perseroan. Oleh karena itu, pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan akan mengakibatkan turunnya kas internal Perseroan dengan nilai penurunan maksimum sebesar Rp7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).
- Dikarenakan tidak ada dampak menurunnya pendapatan akibat dari pembelian kembali saham Perseroan, maka tidak ada perubahan atas proforma laba Perseroan secara signifikan.
- Penurunan kas internal yang akan dipergunakan sebagai sumber pendanaan untuk pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha dan operasional Perusahaan. Dengan adanya pembelian kembali saham Perseroan akan membuat harga saham di masa yang akan datang menjadi lebih stabil dan berdampak positif bagi pemegang saham dan Perseroan.



Main Considerations and Reasons for the Buyback of the Company's Shares

- *The Company has the flexibility to have a mechanism to maintain the stability of the Company's share price if the Company's share price does not reflect the value/performance of the Company.*

Management Discussion and Analysis

- *The Company will use the Company's internal cash as a source of funding to carry out the share buyback. Therefore, the implementation of the share buyback will result in a decrease in the Company's internal cash, with a maximum decrease of IDR 7,500,000,000 (seven billion five hundred million Indonesian Rupiah).*
- *Since there is no impact on revenue as a result of the share buyback, there is no significant change to the Company's pro forma profit.*
- *The decrease in internal cash that will be used as a source of funding for the implementation of the Company's share buyback will not affect the business and operational activity of the Company. The shares buyback is expected to make the share price to be more stable in the future and will have a positive impact on the shareholders and the Company.*



Usulan Persetujuan Mata Acara Rapat Ke-5

Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham sebagai berikut:

1. Menyetujui pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa dengan perkiraan jumlah lembar saham yang akan dibeli kembali sekitar **0,43%** (nol koma empat puluh tiga persen) atau sekitar **6.421.674** (enam juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat) lembar saham dari total lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan jumlah dana yang dialokasikan untuk pembelian kembali saham Perseroan adalah sebesar **Rp7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah)** termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya sehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan demi tercapainya keputusan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Proposed Approval of the 5th Agenda of Meeting

The Company propose approval to the shareholders as follow:

- 1. Approve the buyback of the Company's shares that have been issued and listed on the Stock Exchange with the estimated number of shares to be buyback is about **0.43%** (zero point forty three percent) or about **6,421,674** (six million four hundred twenty one thousand six hundred seventy four shares of the total shares issued by the Company with the amount of funds allocated for the buyback of the Company's shares is **IDR 7,500,000,000** (seven billion five hundred million Indonesian Rupiah) including brokerage fees and other costs related to the buyback of the Company's shares.*
- 2. Approved the granting of authority and/or power to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions for the achievement of the resolution as referred to in point 1 above, and with due observance of the prevailing laws and regulations.*





Mata Acara Rapat Ke-6

The 6th Agenda of Meeting

Dasar Hukum Mata Acara Rapat Ke-6

- Ketentuan Pasal 94 ayat (1) pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu “Anggota Direksi diangkat oleh RUPS”;
- Ketentuan Pasal 111 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu “Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS”;
- Ketentuan Pasal 3 ayat (1) pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yaitu “Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS”;
- Ketentuan Pasal 23 pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yaitu “Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian dan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris”;
- Ketentuan Pasal 13 ayat (3) pada Anggaran Dasar bahwa Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ke-lima yang diselenggarakan setelah pengangkatan tersebut, tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
- Ketentuan Pasal 16 ayat (9) pada Anggaran Dasar bahwa anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ke-lima yang diselenggarakan setelah pengangkatan tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku.



Legal Basis of the 6th Agenda of Meeting

- The provisions of Article 94 paragraph (1) in Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies namely “Members of the Board of Directors are appointed by the GMS;
- *The provision of Article 111 paragraph (1) in Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies namely “Members of the Board of Commissioners are appointed by the GMS”;*
- *The provision of Article 3 paragraph (1) of the Financial Service Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, namely “Members of the Board of Directors are appointed and terminated by the GMS”;*
- *The provision of Article 23 of the Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, namely “Provisions regarding the appointment, terminate , and term of office of the Board of Directors as referred in Article 3 and Article 4 mutatis mutandis apply to members of the Boar of Commissioners”;*
- *The provision of Article 13 paragraph (3) of Company’s Article of Association that members of the Board of Directors are appointed by the GMS, each for a period of 5 (five) years from the date of the GMS that appointed them and ends at the closing of the fifth annual GMS held after the appointment, without prejudice to the right of the GMS to terminate them at any time with due observance of applicable laws and regulations; and*
- *The provision of Article 16 paragraph (9) of Company’s Article of Association that members of the Board of Commissioners are appointed by the GMS for a period of 5 (five) years from the date of GMS that appointed them and ends at the closing of the fifth annual GMS held after the appointment, without prejudice to the right of the GMS to terminate at any time with due observance of the provisions of applicable laws and regulations.*



Penjelasan Mata Acara Rapat Ke-6

1. Perubahan susunan Pengurus Perseroan sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Tuan Peter Wiradjaja selaku Direktur Perseroan dan pemberhentian dengan hormat Tuan Paulus Tedjosutikno selaku Direktur Utama Perseroan, Tuan Johannes Setiadharna selaku Direktur Perseroan, Tuan Hartono Atmadja selaku Komisaris Utama Perseroan, Tuan Robert Chandrakelana Adjie selaku Komisaris Perseroan; dan
2. Serta menimbang rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan terkait dengan pengangkatan anggota baru Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dalam surat keputusan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan No. 001/NAR-MBR/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 atas nama-nama sebagai berikut:
 1. Tuan Indrasena Patmawidjaja sebagai Direktur Utama Perseroan;
 2. Tuan Jeffry Halim sebagai Direktur Perseroan;
 3. Tuan Ari Sutanto sebagai Direktur Perseroan;
 4. Tuan Hardianto Atmadja sebagai Komisaris Utama Perseroan; dan
 5. Tuan Paulus Tedjosutikno sebagai Komisaris Perseroan.



Usulan Persetujuan Mata Acara Rapat Ke-6

1. Pemberhentian dengan hormat Tuan Paulus Tedjosutikno selaku Direktur Utama Perseroan, Tuan Johannes Setiadharna selaku Direktur Perseroan, Tuan Hartono Atmadja selaku Komisaris Utama Perseroan dan Tuan Robert Chandrakelana Adjie selaku Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui:
 - a. pengangkatan kembali Tuan Peter Wiradjaja selaku Direktur Perseroan; dan
 - b. pengangkatan:
 - I. Tuan Indrasena Patmawidjaja selaku Direktur Utama Perseroan;
 - II. Tuan Jeffry Halim selaku Direktur Perseroan;
 - III. Tuan Ari Sutanto selaku Direktur Perseroan;
 - IV. Tuan Hardianto Atmadja selaku Komisaris Utama Perseroan; dan
 - V. Tuan Paulus Tedjosutikno selaku Komisaris Perseroan;terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatannya dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ke-lima yang diselenggarakan pada tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.



Usulan Persetujuan Mata Acara Rapat Ke-6

Sehingga dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini, adalah sebagai berikut:

DIREKSI		DEWAN KOMISARIS	
Direktur Utama:	Indrasena Patmawidjaja	Komisaris Utama:	Hardianto Atmadja
Direktur:	Peter Wiradjaja	Komisaris:	Paulus Tedjosutikno
Direktur:	Jeffry Halim	Komisaris:	Atiff Ibrahim Gill
Direktur:	Ari Sutanto	Komisaris:	E. Maurits Klavert
		Komisaris Independen:	Drs. Herbudianto
		Komisaris Independen:	Drs. Maurits D. R. Lalisang



Usulan Persetujuan Mata Acara Rapat Ke-6

3. 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 Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada menegaskan 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.



Explanation of the 6th Agenda of Meeting

- 1. The changes in the composition of the Company's management in connection with the expiration of the term of office of Mr. Peter Wiradjaja as Director of the Company and the honorable discharge Mr. Paulus Tedjosutikno as President Director of the Company, Mr. Johannes Setiadharmas as Director of the Company, Mr. Hartono Atmadja as President Commissioner of the Company and Mr. Robert Chandrakelana Adjie as Commissioner of the Company; and*
- 2. Considering the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee of the Company related to the appointment of new member of the Board of Directors and Board of Commissioner of the Company as in the resolution letter of the Nomination and Remuneration Committee of the Company No. 001/NAR-MBR/III/2024 dated March 15, 2024, on the following names:*
 - 1. Mr. Indrasena Patmawidjaja as President Director of the Company;*
 - 2. Mr. Jeffry Halim as Director of the Company;*
 - 3. Mr. Ari Sutanto as Director of the Company;*
 - 4. Mr. Hardianto Atmadja as President Commissioner of the Company; and*
 - 5. Mr. Paulus Tedjosutikno as Commissioner of the Company.*



Proposed Approval of the 6th Agenda of Meeting

1. *Honorable discharges of Mr. Paulus Tedjosutikno as President Director of the Company, Mr. Johannes Setiadharmas as Director of the Company, Mr. Hartono Atmadja as President Commissioner of the Company and Mr. Robert Chandrakelana Adjie as Commissioner of the Company;*

2. *Approved:*
 - a. *the reappointment of Mr. Peter Wiradjaja as Director of the Company; and*
 - b. *the appointment of:*
 - I. *Mr. Indrasena Patmawidjaja as President Director of the Company;*
 - II. *Mr. Jeffry Halim as Director of the Company;*
 - III. *Mr. Ari Sutanto as Director of the Company;*
 - IV. *Mr. Hardianto Atmadja as President Commissioner of the Company; and*
 - V. *Mr. Paulus Tedjosutikno as Commissioner of the Company;*

as of the closing of this Meeting for a term of office of 5 (live) years from the date of appointment and ends at the closing of the fifth annual GMS held in 2029, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to terminate at any time.



Proposed Approval of the 6th Agenda of Meeting

Therefore, without prejudice to the right of the Company's General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners since the closing of this Annual General Meeting of Shareholders, are as follows:

<i>Board of Directors</i>		<i>Board of Commissioners</i>	
<i>President Director:</i>	<i>Indrasena Patmawidjaja</i>	<i>President Commissioner:</i>	<i>Hardianto Atmadja</i>
<i>Director:</i>	<i>Peter Wiradjaja</i>	<i>Commissioner:</i>	<i>Paulus Tedjosutikno</i>
<i>Director:</i>	<i>Jeffry Halim</i>	<i>Commissioner:</i>	<i>Atiff Ibrahim Gill</i>
<i>Director:</i>	<i>Ari Sutanto</i>	<i>Commissioner:</i>	<i>E. Maurits Klavert</i>
		<i>Independent Commissioner:</i>	<i>Drs. Herbudianto</i>
		<i>Independent Commissioner:</i>	<i>Drs. Maurits D. R. Lalisang</i>



Proposed Approval of the 6th Agenda of Meeting

- 3. 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 Meeting, 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 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.*



Riwayat Singkat Calon Direktur Utama Perseroan



Indrasena Patmawidjaja, warga negara Indonesia, lahir di Alger, pada bulan Oktober 1968, berdomisili di Tangerang Selatan, berumur 55 tahun. Calon anggota Direksi Perseroan yang diusulkan untuk diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tanggal 24 April 2024.

Beliau merupakan lulusan Sarjana Administrasi Bisnis (*BBA*) dari Baruch College, CUNY, New York, USA (1994) dan lulusan *Program for Executive Development* dari IMD, Lausanne, Swiss (2005).

Beliau pernah bekerja di Nestec S.A, Vevey, Swiss sebagai *Premium Chocolate Marketing* (2004 – 2007), di PT Nestle Indonesia sebagai *Business Executive Manager* (2008 – 2011), di PT Castrol Indonesia sebagai *President Director* (April 2011 – Desember 2012), di PT ISS Indonesia sebagai *Chief Commercial Officer* (2013), di PT Nestle Indonesia sebagai *Business Executive Officer* (2013 – 2020), di PT The Nielsen Company Indonesia sebagai *Managing Director* (Februari 2020 – Desember 2020) dan di PT AIA Financial sebagai *Chief Agency Director* (2020 – 2023).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali dari Perseroan.



Brief History of Candidate of the Company's President Director



Indrasena Patmawidjaja, Indonesian citizen, born at Alger, in October 1968, domiciled in South Tangerang, 55 years old. Candidate for a member of the Company's Board of Directors who is proposed to be appointed in the Annual General Meeting of Shareholders of the Company which will be held on April 24, 2024.

He is a Bachelor of Business Administration (BBA) from Baruch College, CUNY, New York, USA (1994) and a graduate of the Program for Executive Development from IMD, Lausanne, Switzerland (2005).

He has worked experience at Nestec S.A, Vevey, Switzerland as Premium Chocolate Marketing (2004 – 2007), at PT Nestle Indonesia as Business Executive Manager (2008 – 2011), at PT Castrol Indonesia as President Director (April 2011 – December 2012), at PT ISS Indonesia as Chief Commercial Officer (2013), at PT Nestle Indonesia as Business Executive Officer (2013 – 2020), at PT The Nielsen Company Indonesia as Managing Director (February 2020 – December 2020) and at PT AIA Financial as Chief Agency Director (2020 – 2023).

He has not an affiliation relationship with the controlling shareholders of the Company.



Riwayat Singkat Calon Direktur Perseroan



Jeffrey Halim, warga negara Indonesia, lahir di Padang, pada bulan September 1977, berdomisili di Jakarta Utara, berumur 46 tahun. Calon anggota Direksi Perseroan yang diusulkan untuk diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tanggal 24 April 2024.

Beliau merupakan lulusan Sarjana Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBII (1995 – 2001) dan lulusan Magister Management bidang *Strategic Management* dari Universitas Gadjah Mada (2009 – 2013).

Beliau pernah bekerja di PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk sebagai *Accounting Section Head* (Juni 2001 – Juli 2004), di PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk dengan memegang berbagai posisi dan terakhir menjabat sebagai *Office of Strategy Management Head* (Agustus 2004 – Mei 2018) dan di PT Sinarmas Asia Pulp & Paper sebagai *Business Unit Head* (2018 – 2023).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali dari Perseroan.



Brief History of Candidate of the Company's Director



Jeffry Halim, Indonesian citizen, born at Padang, in September 1977, domiciled in North Jakarta, 46 years old. Candidate for a member of the Company's Board of Directors who is proposed to be appointed in the Annual General Meeting of Shareholders of the Company which will be held on April 24, 2024.

He is a Bachelor of Accounting from School of Economics IBII (1995 – 2001) and Master of Management in Strategic Marketing from Gadjah Mada University (2009 – 2013).

He has worked experience at PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk as Accounting Section Head (June 2001 – July 2004), at PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, holding various positions and most recently as Office of Strategy Management Head (August 2004 – May 2018) and at PT Sinarmas Asia Pulp & Paper as Business Unit Head (2018 – 2023).

He has not an affiliation relationship with the controlling shareholders of the Company.



Riwayat Singkat Calon Direktur Perseroan



Ari Sutanto, warga negara Indonesia, lahir di Tangerang, pada bulan April 1974, berdomisili di Kota Tangerang, berumur 49 tahun. Calon anggota Direksi Perseroan yang diusulkan untuk diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tanggal 24 April 2024.

Beliau merupakan lulusan Sarjana Elektronika dari Universitas Kristen Krida Wacana (1992 – 1996) dan lulusan Magister Management bidang Marketing dari Universitas Tarumanagara (1999 – 2005).

Beliau pernah bekerja di PT Ultra Prima Abadi (Orang Tua Group) dengan memegang berbagai posisi dan terakhir menjabat sebagai *Business Unit Manager for Toothbrush Division* (Desember 1996 – Januari 2004), di PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk dengan memegang berbagai posisi dan terakhir menjabat sebagai *Head of Manufacturing – Snack* (Januari 2004 – Februari 2014) dan di PT Federal Karyatama sebagai Direktur Operasional (2014 – 2023).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali dari Perseroan.



Brief History of Candidate of the Company's Director



Ari Sutanto, Indonesian citizen, born at Tangerang, in April 1974, domiciled in Tangerang City, 49 years old. Candidate for a member of the Company's Board of Directors who is proposed to be appointed in the Annual General Meeting of Shareholders of the Company which will be held on April 24, 2024.

He is a Bachelor of Electronics from Krida Wacana Christian University (1992 – 1996) and Master of Management in Marketing from Tarumanagara University (1999 – 2005).

He has worked experience at PT Ultra Prima Abadi (Orang Tua Group), holding various positions and most recently as Business Unit Manager for Toothbrush Division (December 1996 – January 2004), at PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, holding various positions and most recently as Head of Manufacturing – Snack (January 2004 – February 2014) and at PT Federal Karyatama as Operations Director (2014 – 2023).

He has not an affiliation relationship with the controlling shareholders of the Company.



Riwayat Singkat Calon Komisaris Utama Perseroan



Hardianto Atmadja, warga negara Indonesia, lahir di Semarang, pada bulan Maret 1970, berdomisili di Jakarta Selatan, berumur 54 tahun. Calon anggota Dewan Komisaris Perseroan yang diusulkan untuk diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tanggal 24 April 2024.

Beliau merupakan lulusan Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung (1993) dan lulusan Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Parahyangan (1993).

Beliau pernah bekerja di PT Lotte Indonesia sebagai *Marketing Coordinator* (1993 - 1994), di PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk dengan memegang berbagai posisi dan terakhir menjabat sebagai *Marketing Vice Director* (1994 – 2000), di The Indonesian Manager Association (AMA) sebagai Treasurer of BPC & Chief of BPP (2000 – 2004), di PT Sinarniaga Sejahtera dengan memegang berbagai posisi dan terakhir menjabat sebagai Direktur Utama (2002 – 2012), di PT Garuda Bumi Perkasa sebagai Komisaris (2008 – 2018), di PT Suntory Garuda Beverage sebagai Direktur dan Komisaris (2011 – 2016), di PT Triteguh Manunggal Sejati sebagai Komisaris Utama (2013 – 2017), di PT Sinarniaga Sejahtera sebagai Komisaris (2021 – 2023), di PT Tudung Putra Putri Jaya sebagai Direktur (2017 – 2023), di PT Hormel Garudafood Jaya sebagai Komisaris Utama (2020 – 2023). Sejak tahun 2012, beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk hingga sekarang.

Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali dari Perseroan.



Brief History of Candidate of the Company's President Commissioner



Hardianto Atmadja, Indonesian citizen, born at Semarang, in March 1970, domiciled in South Jakarta, 54 years old. Candidate for a member of the Company's Board of Commissioners who is proposed to be appointed in the Annual General Meeting of Shareholders of the Company which will be held on April 24, 2024.

He is a Bachelor of Engineering from Institut Teknologi Bandung (1993) and Bachelor of Economics from Parahyangan Catholic University (1993).

He has worked experience at PT Lotte Indonesia as Marketing Coordinator (1993 – 1994), at PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, holding various positions and most recently as Marketing Vice Director (1994 - 2000), at The Indonesian Manager Association (AMA) as Treasure of BPC & Chief of BPP (2000 – 2004), at PT Sinarniaga Sejahtera, holding various positions and most recently as President Director (2002 – 2012), at PT Garuda Bumi Perkasa as Commissioner (2008 – 2018), at PT Suntory Garuda Beverage as Director and Commissioner (2011 – 2016), at PT Triteguh Manunggal Sejati as President Commissioner (2013 – 2017), at PT Sinarniaga Sejahtera as Commissioner (2021 – 2023), at PT Tudung Putra Putri Jaya as Director (2017 – 2023), at PT Hormel Garudafood Jaya as President Commissioner (2020 – 2023). Since 2012, he has served as President Director of PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk until now.

He has an affiliation relationship with the controlling shareholders of the Company.





Thank You

PT Mulia Boga Raya Tbk