



PT **Mulia Boga Raya** Tbk



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mulia Boga Raya Tbk





PT **Mulia Boga Raya** Tbk



Extraordinary General Meeting of Shareholders PT Mulia Boga Raya Tbk





PT **Mulia Boga Raya** Tbk

Agenda Material Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting")

*PT Mulia Boga Raya Tbk
Tuesday, December 17, 2024
Arosa Hotel*



Mata Acara Rapat

1. 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
2. Persetujuan pembagian Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi Agio Saham Perseroan di tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.



Meeting Agenda

- 1. 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*
- 2. Approval of the distribution of Bonus Shares originating from the capitalization of the Company's Agio Shares in the financial year ending on December 31, 2023.*





Mata Acara Rapat Ke-1

The 1st Agenda of Meeting



PT **Mulia Boga Raya** Tbk

Mata Acara Rapat Ke-1

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 1st 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.





PT Mulia Boga Raya Tbk

Informasi Tentang Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan

- Keterbukaan Informasi tanggal 08 November 2024 melalui Situs Web Bursa dan Situs Web Perseroan.
- Perkiraan jumlah lembar saham yang akan dibeli kembali oleh Perseroan adalah sekitar 0,33% (nol koma tiga puluh tiga persen) atau sekitar **4.885.993 (empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga)** 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.





PT Mulia Boga Raya Tbk

Information about the Company's Share Buyback Plan

- Information Disclosure dated November 8, 2024, through the Stock Exchange Website and the Company's Website.
- The estimated number of shares to be repurchased by the Company is about 0.33% (zero point thirty three percent) or about **4.885.993 (four million eight hundred eighty five thousand nine hundred ninety three)** 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

- yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan (sebelumnya bernama Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana tercantum dalam Laporan No. 00205/2.1025/AU.1/04/1737-3/1/II/2024 tanggal 27 Februari 2024, jumlah saldo laba per 31 Desember 2023 yang belum dicadangkan adalah sebesar Rp367.988.294.679,-
- 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-1

Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham sebagai berikut:

1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) dengan perkiraan jumlah lembar saham yang akan dibeli kembali sekitar 0,33% (nol koma tiga puluh tiga persen) atau sekitar 4.885.993 (empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) lembar saham dari total lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan jumlah dana yang dialokasikan untuk pembelian kembali saham Perseroan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya sehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan (“**Pembelian Kembali Saham Perseroan**”) yang mana akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah Pembelian Kembali Saham Perseroan disetujui oleh Rapat. Pembelian Kembali Saham Perseroan tersebut dapat dilakukan melalui BEI maupun di luar BEI.
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 1st 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 Indonesia Stock Exchange ("IDX") with an estimated number of shares to be buyback of approximately 0,33% (zero point thirty three percent) or approximately 4.885.993 (four million eight hundred eighty five thousand nine hundred ninety three) shares of the total shares that have been issued by the Company with the amount of funds allocated for the buyback of the Company's shares is a maximum of IDR7,500,000,000,- (seven billion five hundred million Indonesian Rupiah) including brokerage fees and other cost related to the buyback of the Company's shares ("**Buyback of the Company's Shares**") which will be carried out in stages within a maximum period of 12 (twelve) months after the Buyback of the Company's Shares is approved by the Meeting. The Buyback of the Company's Shares may be conducted through the IDX or outside the IDX.*
- 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-2

The 2nd Agenda of Meeting



PT **Mulia Boga Raya** Tbk

Informasi Tentang Rencana Pembagian Saham Bonus

- Keterbukaan Informasi tanggal 08 November 2024 melalui Situs Web Bursa dan Situs Web Perseroan.
- Perseroan berencana untuk membagikan Saham Bonus kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berasal dari Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) per tanggal 31 Desember 2023 sebanyak-banyaknya Rp206.250.000.000,- (dua ratus enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah), dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah). Adapun jumlah saham baru yang akan diterbitkan dari Saham Bonus Perseroan adalah sebanyak-banyak 4.125.000.000 (empat miliar seratus dua puluh lima juta) lembar saham, sehingga total saham Perseroan adalah sebanyak-banyaknya menjadi 5.625.000.000 (lima miliar enam ratus dua puluh lima juta) lembar saham.
- Rasio pembagian Saham Bonus adalah 4:11 (empat banding sebelas) dengan penjelasan bahwa untuk 4 (empat) lembar saham lama akan memperoleh 11 (sebelas) lembar saham baru.
- Rasio lainnya dapat ditentukan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rasio jumlah Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) terhadap jumlah pemegang saham Perseroan sampai dengan tanggal Cum Date yang telah ditentukan Perseroan dengan memperhatikan kepraktisan dan pembulatan.





PT Mulia Boga Raya Tbk

Information on Bonus Share Distribution Plan

- *Information Disclosure dated November 8, 2024, through the Stock Exchange Website and the Company's Website.*
- *The Company plans to distribute Bonus Shares to the Shareholders of the Company originating from Additional Paid-in Capital (Agió Shares) as of December 31, 2023 in the maximum amount of Rp206,250,000,000,- (two hundred six billion two hundred fifty million Rupiah), with a nominal value per share of Rp50 (fifty Rupiah). The number of new shares to be issued from the Company's Bonus Shares is a maximum of 4,125,000,000 (four billion one hundred twenty five million) shares, so that the total shares of the Company will be a maximum of 5,625,000,000 (five billion six hundred twenty five million) shares.*
- *The distribution ratio of Bonus Shares is 4:11 (four to eleven) with the explanation that for 4 (four) old shares, 11 (eleven) new shares will be obtained.*
- *Other ratios may be determined by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners of the Company with due regard to the ratio of the amount of Additional Paid-in Capital (Agió Saham) to the number of shareholders of the Company until the Cum Date determined by the Company with due regard to practicality and rounding.*



Informasi Tentang Rencana Pembagian Saham Bonus

- Pembagian Saham Bonus kepada Pemegang Saham Perseroan dilakukan dengan pembulatan ke bawah (*round down*) jika Pemegang Saham mendapatkan Saham Bonus dalam bentuk pecahan atau tidak mencapai satuan lembar saham dan Perseroan tidak akan mengeluarkan saham yang tidak dapat ditentukan kepemilikannya (saham sisa).
- Jumlah, nilai dan rasio dari Saham Bonus tersebut di atas adalah merupakan asumsi. Untuk kepastian jumlah, nilai dan rasio dari Saham Bonus yang akan dibagikan kepada para Pemegang Saham adalah mengacu pada Keputusan Rapat yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 Desember 2024. Rapat dapat memutuskan jumlah, nilai dan rasio dari Saham Bonus yang berbeda dari yang tercantum di dalam Keterbukaan Informasi ini.
- Perlakukan pajak atas pembagian Saham Bonus kepada Pemegang Saham yang berasal dari Tambahan Modal Disetor akan dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.



Information on Bonus Share Distribution Plan

- *The distribution of Bonus Shares to the Company's Shareholders is carried out by rounding down if the Shareholders receive Bonus Shares in the form of fraction or do not reach the unit of shares and the Company will not issue shares whose ownership cannot be determined (residual shares).*
- *The number, value and ratio of the Bonus Shares mentioned above are assumptions. For certainty of the number, value and ratio of Bonus Shares that will be distributed to Shareholders is referring to the Meeting Resolution which will be held on December 17, 2024. The Meeting may decide the number, value and ratio of Bonus Shares that are different from those listed in this Information Disclosure.*
- *The tax treatment of the distribution of Bonus Shares to Shareholders, originating from Additional Paid-in Capital will be carried out in accordance with the applicable tax provisions.*



Pertimbangan dan Alasan Utama Dilakukannya Pembelian Kembali Saham Perseroan

- Perseroan melakukan pembagian Saham Bonus adalah untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dan memberikan benefit kepada Pemegang Saham Perseroan, selain itu dengan dilaksanakannya pembagian Saham Bonus kepada seluruh pemegang saham secara proporsional, maka likuiditas saham Perseroan akan meningkat yang diharapkan akan memberikan dampak positif atas kinerja perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Analisis dan Pembahasan Manajemen

- Sesuai dengan catatan pada Laporan Keuangan Tahunan Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan (sebelumnya bernama Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana tercantum dalam Laporan No. 00205/2.1025/AU.1/04/1737-3/1/II/2024 tanggal 27 Februari 2024, jumlah saldo laba per 31 Desember 2023 yang belum dicadangkan adalah sebesar Rp367.988.294.679,- (tiga ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh sembilan Rupiah).
- Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris mengusulkan untuk membagikan Saham Bonus kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berasal dari Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) per tanggal 31 Desember 2023 sebanyak-banyaknya Rp206.250.000.000,- (dua ratus enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah), dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah). Adapun jumlah saham baru yang akan diterbitkan dari Saham Bonus Perseroan adalah sebanyak-banyak 4.125.000.000 (empat miliar seratus dua puluh lima juta) lembar saham, sehingga total saham Perseroan adalah sebanyak-banyaknya menjadi 5.625.000.000 (lima miliar enam ratus dua puluh lima juta) lembar saham. Dengan perhitungan tersebut, maka rasio pembagian Saham Bonus menjadi 4:11 (empat banding sebelas).



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

- *the Company distribute the Bonus Shares is to strengthen the Company's capital structure and provide benefits to the Company's Shareholders, in addition, the distribution of Bonus Shares to all shareholders proportionally, the liquidity of the Company's shares will increase which is expected to have a positive impact on the Company's share trading performance on the Indonesia Stock Exchange.*

Management Discussion and Analysis

- *In accordance with the notes in the Company's Annual Financial Statements as of December 31, 2023 audited by the Public Accounting Firm of Rintis, Jumadi, Rianto and Partners (formerly known as the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners) with a fair opinion in all material respects, as stated in Report No. 00205/2.1025/AU.1/04/1737-3/1/II/2024 dated February 27, 2024, the amount of unreserved retained earnings as of December 31, 2023 is Rp367,988,294,679.- (three hundred sixty seven billion nine hundred eighty eight million two hundred ninety four thousand six hundred seventy nine Rupiah).*
- *The Board of Directors of the Company with the approval of the Board of Commissioners proposes to distribute Bonus Shares to the Shareholders of the Company originating from Additional Paid-in Capital (Agio Shares) as of December 31, 2023 in the maximum amount of Rp206,250,000,000 (two hundred six billion two hundred fifty million Rupiah), with a nominal value per share of Rp50. The number of new shares to be issued from the Company's Bonus Shares is a maximum of 4,125,000,000 (four billion one hundred twenty five million) shares, so that the total shares of the Company will be a maximum of 5,625,000,000 (five billion six hundred twenty five million) shares. With this calculation, the distribution ratio of Bonus Shares becomes 4:11 (four to eleven).*





PT **Mulia Boga Raya** Tbk

Usulan Persetujuan Mata Acara Rapat Ke-2

Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham sebagai berikut:

1. Menyetujui kapitalisasi Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp206.250.000.000,- (dua ratus enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan cara membagikan sebanyak 4.125.000.000 (empat miliar seratus dua puluh lima juta) saham bonus dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham kepada para Pemegang Saham Perseroan, dengan rasio 4 : 11 (empat banding sebelas), sehingga setiap pemegang 4 (empat) saham lama akan memperoleh 11 (sebelas) saham bonus. Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas saham bonus tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar pada tanggal 31 Desember 2024 pukul 16.00 WIB dan pendistribusian saham bonus kepada seluruh Pemegang Saham dilakukan pada tanggal 20 Januari 2025.
2. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pembagian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) sebesar Rp206.250.000.000,- (dua ratus enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) sehingga meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.



Usulan Persetujuan Mata Acara Rapat Ke-2

3. Menyetujui pemberian 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.





PT **Mulia Boga Raya** Tbk

Proposed Approval of the 2nd Agenda of Meeting

The Company propose approval to the shareholders as follow:

1. Approve the capitalization of Additional Paid-in Capital (Agio Shares) of the Company as of 31 December 2023 amounting to IDR206,250,000,000,- (two hundred six billion two hundred fifty million Indonesian Rupiah) by distributing 4,125,000,000 (four billion one hundred twenty five million) bonus shares with a nominal value of IDR50,- (fifty Indonesian Rupiah) per share to the Shareholders of the Company, with a ratio of 4: 11 (four to eleven), so that each holder of 4 (four) old shares will get 11 (eleven) bonus shares. The list of the Company's Shareholders who are entitled to the bonus shares are Shareholders registered on December 31, 2024 at 16:00 WIB and the distribution of bonus shares to all Shareholders will be carried out on January 20, 2025.
2. Approved to amend the provisions of Article 4 paragraph (1) and (2) of the Company's Articles of Association in relation to the distribution of bonus shares originating from the capitalization of Additional Paid-in Capital (Agio Shares) amounting to Rp206,250,000,000,- (two hundred six billion two hundred fifty million Rupiah) so as to increase the issued and paid-up capital of the Company.





PT **Mulia Boga Raya** Tbk

Proposed Approval of the 2nd 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 the contents of resolutions of the agenda of this Meeting into a notarial deed and submitting it to the competent authority for approval and/or receipt of notification of changes to the Company's data, doing everything that is deemed necessary and useful for such purposes without none of which is excluded.*



