



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
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 Kabupaten Bekasi dan berkantor di Kawasan BIIE, Jalan Inti II Blok C 7 No. 5-A, Desa Cibatu, Jawa Barat (“**Perseroan**”), dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan mengenai ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut sebagai “**Rapat**”), sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 17 Desember 2024 Nomor 23, risalah tersebut dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:

A. Tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan Rapat

Hari/ Tanggal : Selasa, 17 Desember 2024

Waktu : 09.11 WIB sampai dengan 09.38 WIB

Tempat : Ballroom Arosa 1, Hotel Arosa Jakarta, Jalan RC Veteran Nomor 3, Jakarta Selatan

B. 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.

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

Dewan Komisaris

Komisaris : Paulus Tedjosutikno
Komisaris : Eduardus Maurits Klavert
Komisaris Independen : Drs. Herbudianto

Direksi

Direktur Utama : Indrasena Patmawidjaja
Direktur : Jeffry Halim
Direktur : Peter Wiradjaja
Direktur : Ari Sutanto

D. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1.429.966.001 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 95,331% 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 setiap akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya 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	:	-	-

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 Rapat ke-1, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (6) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan
- untuk mata acara Rapat ke-2 yang berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

H. Hasil pengambilan keputusan

Keputusan untuk mata acara Rapat dilakukan melalui *voting*, dengan presentase hasil

sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Mata Acara Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Ke-1	1.429.965.901 saham/ (99,999%)	100 saham/ (0,001%)	-
Ke-2	1.429.965.901 saham/ (99,999%)	100 saham/ (0,001%)	-

I. Keputusan Rapat

A. Mata Acara Rapat Ke-1

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.

B. Mata Acara Rapat Ke-2

1. Menyetujui kapitalisasi Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 sebanyak-banyaknya sebesar Rp206.250.000.000,00 (dua ratus enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan cara membagikan sebanyak-banyaknya 4.125.000.000 (empat miliar seratus dua puluh lima juta) saham bonus dengan nilai nominal Rp50,00 (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 02 Januari 2025 pukul 16.00 WIB dan pendistribusian saham bonus kepada seluruh Pemegang Saham dilakukan pada tanggal 17 Januari 2025.
2. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham menjadi sebesar Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 11.000.000.000 (sebelas miliar) saham.

3. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan perubahan struktur permodalan setelah proses pembagian saham bonus sebagaimana disebut dalam butir 1 di atas selesai dilakukan.
4. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian Saham Bonus termasuk tetapi tidak terbatas sesuai dengan prosedur dan tata cara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. 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.

Selanjutnya sesuai dengan keputusan mata acara Rapat ke-2 sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembagian saham bonus dari kapitalisasi Tambahan Modal Disetor (Agió Saham) Perseroan per tanggal 31 Desember 2023, maka dengan ini diberitahukan jadwal pembagian saham bonus sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Saham Bonus

No.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Saham Bonus (Cum Saham Bonus): a. Pasar Reguler dan Negosisasi; b. Pasar Tunai.	27 Desember 2024 02 Januari 2025
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Saham Bonus (Ex Saham Bonus): a. Pasar Reguler dan Negosisasi; b. Pasar Tunai.	30 Desember 2024 03 Januari 2025
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Saham Bonus (<i>Recording Date</i>)	02 Januari 2025
4.	Pendistribusian Saham Bonus	17 Januari 2025
5.	Laporan Pendistribusian Saham Bonus	31 Januari 2025

Jakarta, 19 Desember 2024
PT Mulia Boga Raya Tbk
Direksi