



**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN BUKU 2025  
PT MITRA INVESTINDO TBK**

*Pondok Indah Golf Course-Jakarta, 18 Mei 2026 – 14.00 WIB*



# PENYELENGGARAAN RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2025

- Rapat diselenggarakan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan POJK No.14 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (“POJK No.14/2025”).
- Rapat akan dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan fasilitas e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), dan secara fisik dihadiri oleh Pimpinan Rapat, Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Notaris dan Lembaga/Profesi Penunjang sebagaimana disyaratkan POJK No. 14/2025 serta para pihak tertentu.
- Tata Tertib Rapat telah ditayangkan dalam situs web Perseroan, Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 24 April 2026 bersamaan dengan Pemanggilan Rapat.



## KONDISI UMUM PERSEROAN



- Perekonomian global 2025 berada dalam fase pemulihan yang moderat namun diwarnai oleh tantangan fragmentasi geo-ekonomi. Menurut laporan World Economic Outlook dari International Monetary Fund (IMF), pertumbuhan ekonomi dunia tercatat stabil di kisaran 3,2%, namun tetap dibayangi oleh kebijakan moneter ketat di banyak negara maju guna meredam tekanan inflasi.
- Transisi energi hijau global memberikan katalis positif bagi industri mineral strategis. Berdasarkan data International Energy Agency (IEA) dalam Critical Minerals Outlook 2025, terjadi lonjakan permintaan terhadap pasir silika sebagai bahan baku utama panel surya dan teknologi semikonduktor, yang secara langsung memperkuat relevansi visi strategis Perseroan di sektor pertambangan pasir silika.
- Indonesia menunjukkan resiliensi yang luar biasa dengan pertumbuhan PDB yang terjaga di level 5,1%. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor transportasi dan pergudangan tampil sebagai salah satu kontributor pertumbuhan tertinggi dengan kenaikan mencapai 12,53% (YoY).
- Pada tahun 2025 manajemen melakukan penyesuaian strategi dengan memprioritaskan segmen kapal milik yang memberikan margin lebih tinggi, sehingga meskipun kontribusi pendapatan dari sektor pelayaran menurun tetapi secara keseluruhan justru memberi kontribusi besar atas kenaikan laba bersih Perseroan pada tahun 2025.
- Dalam menjaga stabilitas arus kas dan profitabilitas Perseroan sepanjang tahun 2025 adalah menjaga tingkat availability (ketersediaan) kapal di level yang lebih tinggi dibanding periode sebelumnya, serta perluasan portofolio layanan logistik terintegrasi bagi pelanggan eksisting.





# MATA ACARA

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
3. Penetapan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2026;
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
5. Penetapan besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.





## **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT**

*“Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI telah dimuat dalam Tata Tertib Rapat yang telah ditayangkan pada situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web KSEI”.*





## **MATA ACARA RAPAT KE – 1**

**Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025.**



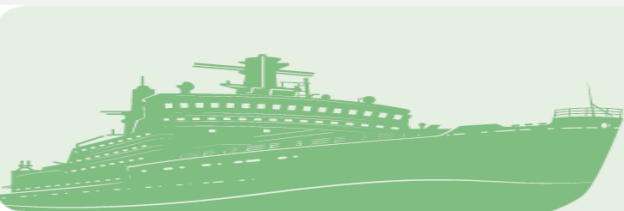
## LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN

**Pada tahun 2025 Perseroan berhasil menorehkan kinerja positif meskipun mengalami penurunan pendapatan dibandingkan tahun 2024:**

- Pendapatan menurun 24% dari semula Rp292,8 miliar pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp222,4 miliar pada tahun 2025;
- Laba bersih Perseroan tahun 2025 meningkat 34% menjadi Rp15,3 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp11,4 miliar.

**Penurunan pendapatan terutama disebabkan oleh penyesuaian strategi dengan memprioritaskan segmen kapal milik yang memberikan margin lebih tinggi.**

- Total aset Perseroan per 31 Desember 2025 naik 15,6% dari Rp493,8 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp570,8 miliar pada tahun 2025;
- Total liabilitas tahun 2025 tercatat sebesar Rp57,8 miliar, mengalami penurunan sebesar 2,2% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp59,1 miliar;
- Ekuitas Perseroan mencatat kenaikan sebesar 18% dari Rp434,7 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp513 miliar pada tahun 2025.



# LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN PERKEMBANGAN PRAKTEK TATA KELOLA & TANGGUNG JAWAB SOSIAL



Pada tahun 2025 Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) pada tanggal 5 Juni 2025 dan seluruh keputusan RUPST telah dilaksanakan oleh Perseroan pada tahun 2025.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan GCG dengan mengintegrasikan aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG) ke dalam proses bisnis. Prinsip-prinsip GCG menjadi pedoman utama dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, menghindari konflik kepentingan, mengoptimalkan kinerja, dan meningkatkan akuntabilitas.



# LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN

## PERKEMBANGAN PRAKTEK TATA KELOLA & TANGGUNG JAWAB SOSIAL



Komitmen terhadap keberlanjutan juga menjadi prioritas utama Perseroan. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Perseroan mendukung keselarasan antara pencapaian aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, pengungkapan informasi mengenai TJSL disampaikan dalam Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Tahun 2025.

Perseroan dan entitas anak menerapkan komitmen TJSL secara menyeluruh dengan mengadopsi pendekatan *triple bottom line*, yang menitikberatkan keseimbangan antara kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan 2025. Informasi mengenai kedua laporan tersebut dapat diakses melalui situs web Perseroan maupun Bursa.





# LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN

## PROSPEK DAN PELUANG USAHA

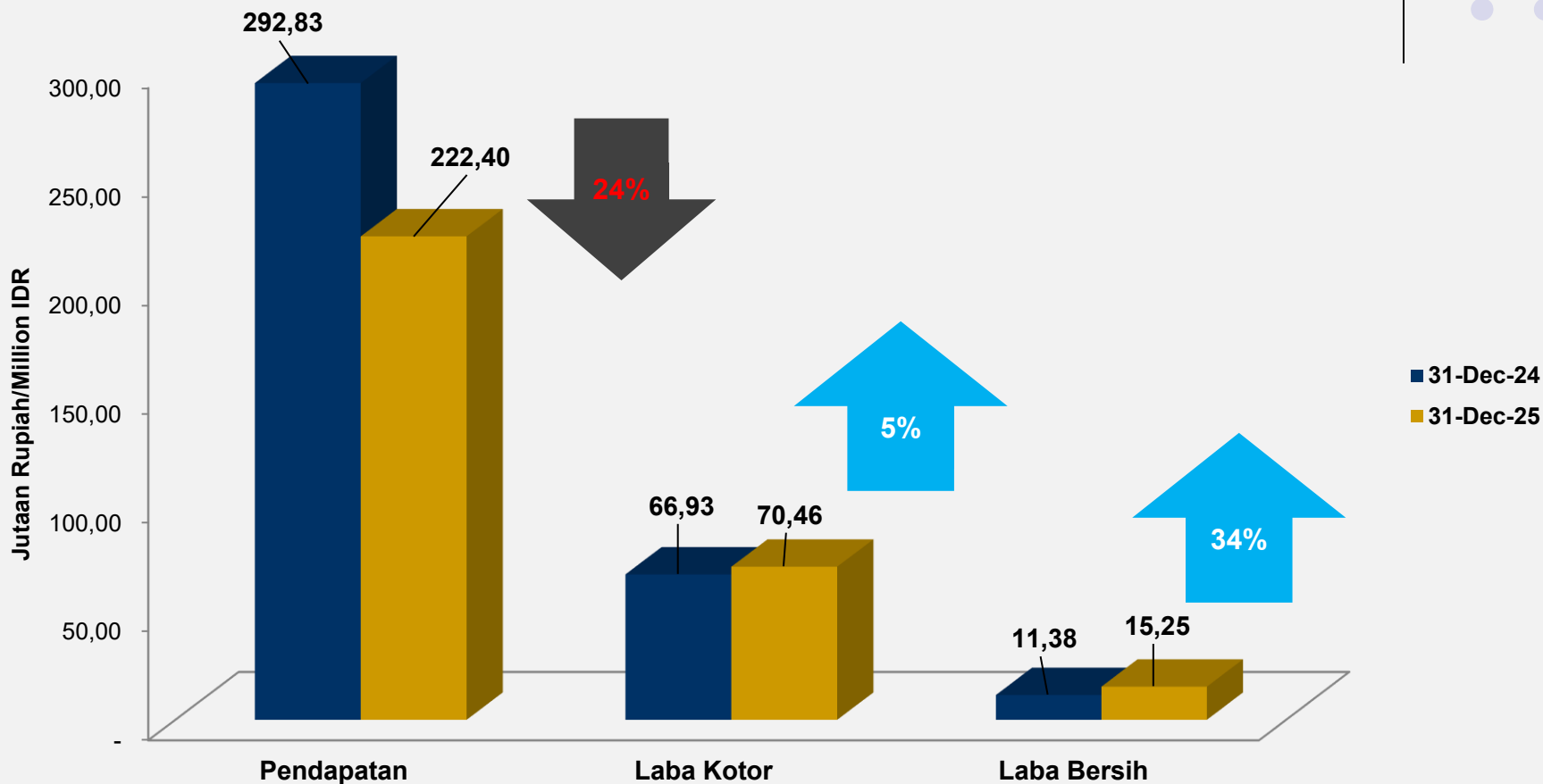
Beberapa pelabuhan strategis nasional, termasuk ekspansi Pelabuhan Patimban telah beroperasi penuh pada tahun 2026 oleh karena itu Perseroan optimis permintaan akan jasa logistik terintegrasi, tug & barge, serta manajemen pelabuhan diperkirakan meningkat, sehingga dengan optimalisasi dan integrasi sektor pelayaran dan bongkar muat (*stevedoring*) maka diproyeksikan sektor ini tetap menjadi tulang punggung pendapatan (*recurring income*) Perseroan.

Pada pada tahun 2026 langkah strategis yang diambil Perseroan untuk menjaga pertumbuhan Adalah dengan efisiensi operasional kapal milik sendiri dan menambah beberapa kapal milik sendiri untuk menjaga margin laba tetap sehat di tengah fluktuasi biaya bahan bakar.



# KINERJA 2025

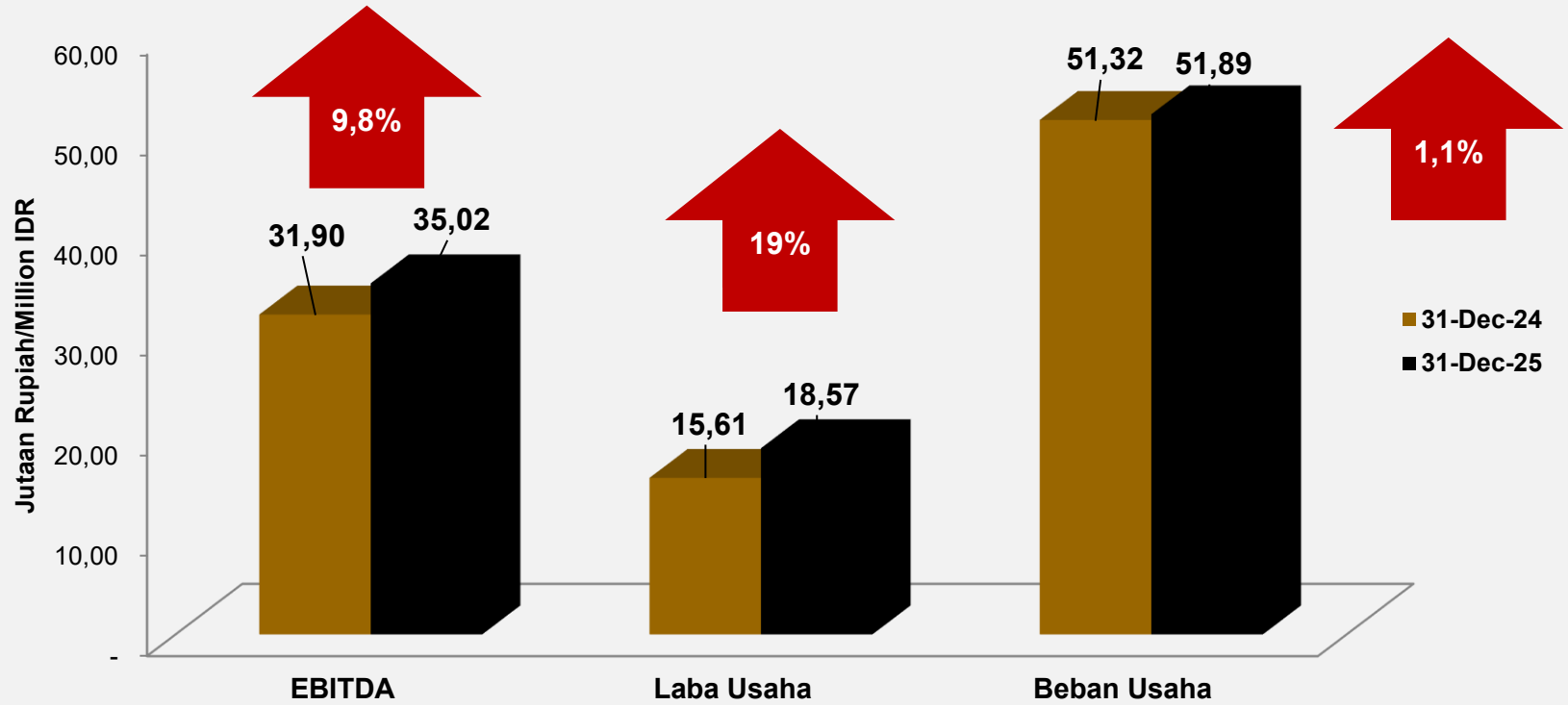
## PENDAPATAN & LABA BERSIH





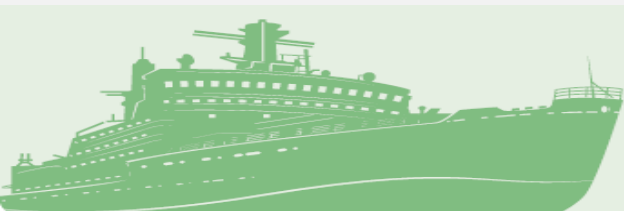
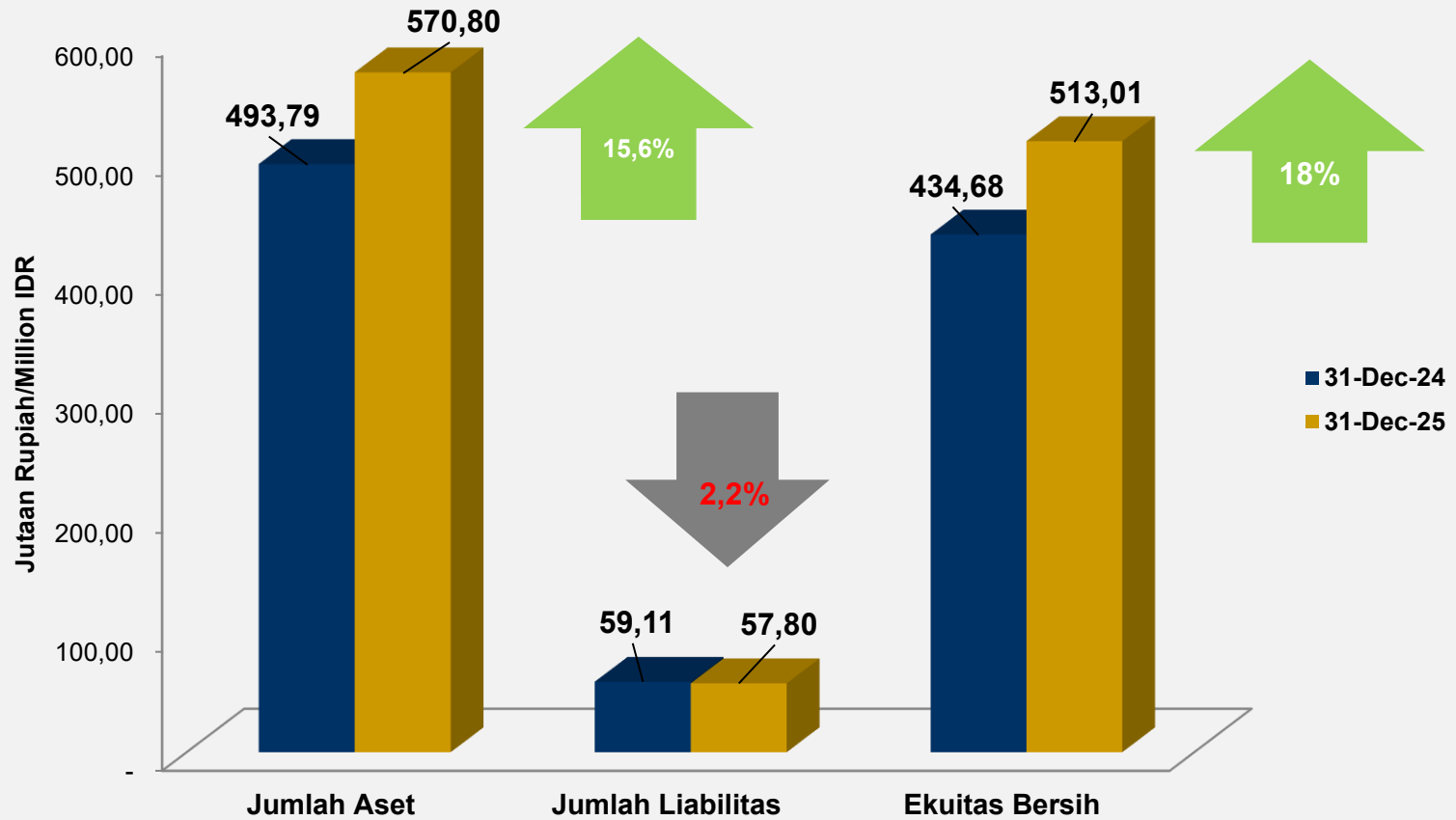
# KINERJA 2025

## EBITDA DAN LABA USAHA



# KINERJA 2025

## ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS





## Pencapaian Strategi Keberlangsungan Usaha

Mencermati hasil kinerja yang dicapai oleh Perseroan sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris secara umum menilai bahwa strategi yang dijalankan oleh Direksi telah diterapkan dengan baik.

## Pencapaian Kinerja (Lihat Slide Kinerja 2025)

Perseroan berhasil menorehkan kinerja positif meskipun mengalami penurunan pendapatan dibandingkan tahun 2024. Penurunan pendapatan terutama disebabkan oleh perubahan strategi manajemen yang memprioritaskan segmen pelayaran kapal milik sendiri (*owned vessels*) dibandingkan kapal non-milik.

- Pendapatan menurun 24% menjadi Rp222,40 M dari Rp292,83 M, EBITDA naik 9,8% dari semula Rp31,9 M menjadi Rp35,02 M.
- Beban usaha naik 1,1% dari Rp51,32 M menjadi Rp51,89 M, Laba operasi naik sebesar 19% menjadi Rp18,57 M dari Rp15,61 M pada tahun 2024.





## LAPORAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

### Rekomendasi dan Saran

Perseroan. memastikan bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) tetap menjadi landasan utama di setiap lini organisasi. Kami bekerja sama erat dengan Komite Audit dan Komite-Komite lainnya untuk memastikan fungsi *check and balances* berjalan efektif. Fokus pengawasan kami mencakup penguatan mekanisme manajemen risiko, terutama dalam menghadapi dinamika perubahan regulasi di sektor mineral dan fluktuasi biaya operasional di sektor logistik maritim. Kami senantiasa mendorong transparansi dalam setiap proses pengadaan dan pengambilan keputusan guna melindungi kepentingan pemangku kepentingan.





# LAPORAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

## Kelangsungan Usaha ke Depan

### Peningkatan Kinerja:

- Penerapan GCG secara menyeluruh sebagai langkah fundamental untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.
- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2026, yang telah disusun oleh Direksi mempertimbangkan berbagai dinamika global ataupun domestik dan kompetisi sektor pelayaran dan logistik yang semakin tajam, ditengah fluktuasi harga minyak dan menurunnya volume perdagangan global
- Memperkuat fundamental Perseroan untuk meningkatkan nilai bagi Pemegang Saham, pemangku kepentingan, dan memastikan keberlanjutan kinerja Perseroan di masa depan.





## **USUL KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT KE – 1**

- 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025;**
- 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN dengan “Opini Wajar Dalam Semua Hal yang Material” sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor tanggal 25 Maret 2026 dengan No: 00607/2.1133/AU.1/05/1684-5/1/III/2026.**





## USUL KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT KE - 1

3. Selanjutnya dengan diterimanya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun buku 2025 tersebut, berarti Rapat telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et de charge*") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya





# MATA ACARA RAPAT KE – 2

## Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025





## MATA ACARA RAPAT KE -2

**Mengacu keputusan Mata Acara Pertama Rapat yang telah mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan mencatat laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2025 sebesar Rp12.354.754.324,00 (dua belas miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah) dan selanjutnya Direksi mengusulkan penetapan penggunaan laba Perseroan tahun berjalan sebagai berikut:**





# MATA ACARA RAPAT KE -2

- 1. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2025 sebesar Rp12.354.754.324,00 (dua belas miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah), untuk dipergunakan sebagai berikut:**
  - Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah).
  - Sisa laba bersih setelah dikurangi pembagian dana Cadangan sesuai UUPT dialokasikan sebagai sisa saldo laba ditahan atau *retained earnings*.



## **MATA ACARA RAPAT KE – 3**

**Penetapan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2026.**



## MATA ACARA RAPAT KE -3

**Perseroan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk memeriksa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tahun 2025, dimana Kantor Akuntan Publik telah menunjukkan Integritas dan Profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya serta telah memberikan penawaran biaya jasa yang kompetitif dengan tetap menjaga kualitas layanan dan laporan audit sesuai peraturan Pasar Modal yang berlaku.**





## **USUL KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT KE - 3**

1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN untuk memeriksa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.



## **MATA ACARA RAPAT KE – 4**

### **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**



## USUL KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT KE - 4

- Bahwa masa jabatan seluruh anggota Direksi Perseroan yang saat ini menjabat akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat ini dan menyampaikan penghargaan serta terimakasih yang sebesar-besarnya atas segenap kontribusi yang telah diberikan kepada Perseroan selama masa jabatan masing-masing anggota Direksi tersebut;
- Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 3 dan ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- Berdasarkan UUPT Pasal 119 tentang pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta POJK Nomor 33/POJK.04/2014 (“POJK 33/2014”) tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, Pasal 23 tentang Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Dewan Komisaris
- Berdasarkan pertimbangan tersebut, melalui surat Nomor 003/DIRUT/JKT/2026 tanggal 24 April 2026, PT Inti Bina Utama (“IBU”) telah menyampaikan usulan perubahan susunan pengurus Perseroan. Oleh karenanya berdasarkan surat IBU tersebut mengusulkan sebagai berikut:





## USUL KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT KE - 4

### 1. Menyetujui perubahan susunan Pengurus Perseroan :

#### a. Mengangkat kembali:

- Bapak Leonard Tanubrata sebagai Presiden Komisaris
- Bapak Mohamad Indra Permana sebagai Komisaris
- Bapak Andreas Tjahjadi sebagai Presiden Direktur
- Bapak Ignatius Edy Suhardaya sebagai Direktur

#### b. Mengangkat:

- Ibu Diah Pertiwi Gandhi sebagai Direktur semula Komisaris Independen;
- Bapak Rachmat Budiman sebagai Komisaris Independen;
- Bapak Rendy Nasa Patriot sebagai Direktur;
- Bapak Roestiandi Tsamanov sebagai Direktur.





## USUL KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT KE – 4 (lanjutan)

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

### DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	: Bapak Leonard Tanubrata
Komisaris	: Bapak Mohamad Indra Permana
Komisaris Independen	: Bapak Rachmat Budiman

dengan masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak penutupan Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2030 yang akan diselenggarakan pada tahun 2031.

### DIREKSI

Presiden Direktur	: Bapak Andreas Tjahjadi
Direktur	: Bapak Ignatius Edy Suhardaya
Direktur	: Ibu Diah Pertiwi Gandhi
Direktur	: Bapak Rendy Nasa Patriot
Direktur	: Bapak Roestiandi Tsamanov

dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak penutupan Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2028 yang akan diselenggarakan pada tahun 2029.





## USUL KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT KE – 4 (lanjutan)

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Mata Acara Keempat dari Rapat dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Membacakan Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*) masing-masing calon pengurus dan memperkenalkan diri kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat ini.



## **MATA ACARA RAPAT KE – 5**

**Penetapan besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.**



## USUL KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT KE – 5

- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2026 dengan memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium, fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2026 dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari PT INTI BINA UTAMA sebagai pemegang saham mayoritas dan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.





- **PT MITRA INVESTINDO Tbk**
- **Jl. Menteng Raya No.72, Jakarta 10340**
- **Tel : (62-21) 2907 9558  
(62-21) 2907 9559**
- **Email : [corsec@mitra-investindo.com](mailto:corsec@mitra-investindo.com)**
- **Website: [www.mitra-investindo.com](http://www.mitra-investindo.com)**

# Terima kasih