



**PT MITRA INVESTINDO Tbk.
("Perseroan"/"Company")**

Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut Rapat") pada hari Kamis, 5 Juni 2025 di Pondok Indah Golf Course, Mainhall Club House Jl. Metro Pondok Indah Jakarta 12310, Indonesia, dengan Resume Rapat sebagai berikut:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada Rapat

Leonard Tanubrata	Presiden Komisaris
Mohamad Indra Permana	Komisaris
Diah Pertiwi Gandhi	Komisaris Independen
Andreas Tjahjadi	Presiden Direktur
Ignatius Edy Suhardaya	Direktur Keuangan
Ir. Bambang Ediyanto	Direktur

B. Kuorum Kehadiran Rapat

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Rapat telah dihadiri secara fisik maupun secara elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI (untuk selanjutnya disebut "eASY.KSET") sejumlah 3.377.006.158 saham atau merupakan 95,375838% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 3.540.735.503 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 9 Mei 2025, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 12 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Rapat pemegang saham independen yang hadir dan/atau diwakili yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (untuk selanjutnya disebut "eASY.KSET") sejumlah 154.515.543 saham atau merupakan 51,3324852% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 301.009.278 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 9 Mei 2025 sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 44 Huruf a dan b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.15/POJK.04/2020 *juncto* Pasal 8A ayat 2 huruf a POJK No.32/POJK.04/2015 yang telah diubah dengan POJK No.14/POJK No.04/2019 *juncto* Pasal 12 ayat 4 huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan ("**Kuorum Pengambilan Keputusan Independen**")

C. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
3. Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
4. Penetapan besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut:

- Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh melalui mekanisme Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD)

D. Kesempatan Tanya Jawab

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Dalam setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan oleh Pemimpin Rapat kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam ruang Rapat maupun melalui eASY.KSEI untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan. Jumlah penanya/pemegang saham yang menyampaikan adalah sebagai berikut:

- Mata Acara Rapat Pertama terdapat pertanyaan dari ruang Rapat, JULIUS HALIM selaku pemegang/pemilik 10.000 saham;
- Mata Acara Rapat Kedua sampai dengan Keempat tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham Perseroan saham yang hadir dalam ruang Rapat maupun melalui eASY.KSEI;

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Dalam Mata Acara Satu-satunya dari Rapat diberikan kesempatan oleh Pimpinan Rapat kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan. Dalam ruang Rapat terdapat pertanyaan dari JULIUS HALIM selaku pemegang/pemilik 10.000 saham

E. Keputusan Rapat

I. Keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama RUPST	
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	Suara yang hadir : 3.377.006.158 saham = 100% Suara tidak Setuju : 0 saham = 0% Abstain : 0 saham = 0% Suara Setuju : 3.377.006.158 saham = 100% Total Suara Setuju : 3.377.006.158 saham = 100% Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
Keputusan pada Mata Acara Pertama RUPST	1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024; 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 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 17 Maret 2025 dengan No: 00427/2.1133/AU.1/05/1684-4/1/III/2025. 3. Selanjutnya dengan diterimanya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun buku 2024 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 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya."

Mata Acara Kedua RUPST	
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	Suara yang hadir : 3.377.006.158 saham = 100% Suara tidak Setuju : 0 saham = 0% Abstain : 0 saham = 0% Suara Setuju : 3.377.006.158 saham = 100% Total Suara Setuju : 3.377.006.158 saham = 100% Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan
Keputusan pada Mata Acara Kedua RUPST	Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2024 sebesar Rp6.510.358.919 (enam miliar lima ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan belas Rupiah), untuk dipergunakan sebagai berikut: (i) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah). (ii) Sisa laba bersih setelah dikurangi pembagian dana Cadangan sesuai UUPT dialokasikan sebagai sisa saldo laba ditahan atau retained earnings Perseroan

Mata Acara Ketiga RUPST	
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	Suara yang hadir : 3.377.006.158 saham = 100% Suara tidak Setuju : 0 saham = 0% Abstain : 0 saham = 0% Suara Setuju : 3.377.006.158 saham = 100% Total Suara Setuju : 3.377.006.158 saham = 100% Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
Keputusan pada Mata Acara Ketiga RUPST	1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 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 Keempat RUPST	
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	Suara yang hadir : 3.377.006.158 saham = 100% Suara tidak Setuju : 0 saham = 0% Abstain : 0 saham = 0% Suara Setuju : 3.377.006.158 saham = 100% Total Suara Setuju : 3.377.006.158 saham = 100% Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan
Keputusan pada Mata Acara Keempat RUPST	– Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun 2025 dengan memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan – Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada PT Inti Bina Utama sebagai pemegang saham pengendali, untuk menetapkan honorarium, fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2025

II. Keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPSLB	
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	Suara yang hadir : 154.515.543 saham = 100% Suara tidak Setuju : 0 saham = 0% Abstain : 0 saham = 0% Suara Setuju : 154.515.543 saham = 100% Total Suara Setuju : 154.515.543 saham = 100% Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
Keputusan pada Mata Acara RUPSLB	1. Menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sebanyak-banyaknya 354.073.550 (tiga ratus lima puluh empat juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh) saham Kelas B dengan nilai nominal Rp 50 per saham, yang seluruhnya diambil dari saham portepel Perseroan, dengan harga pelaksanaan mengacu kepada Lampiran I Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep- 00101/BEI/12-2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat tanggal 21 Desember 2021 (Perubahan Peraturan BEI Nomor I-A, Kep 00101/2021) ketentuan Pasal V.1.1. 2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam hal terlaksananya PMTHMETD sebagaimana keputusan diatas, sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan semula sebesar Rp231.036.775.150,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh Rupiah) yang terdiri dari 120.000.000 (seratus dua puluh juta) saham kelas A dan 3.420.735.503 (tiga miliar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga) saham kelas B menjadi sebanyak-banyaknya Rp248.740.452.650,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh Rupiah), yang terdiri 120.000.000 (seratus dua puluh juta) saham kelas A dan sebanyak-banyaknya 3.774.809.053 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu lima puluh tiga) saham kelas B, segera setelah penerbitan Saham Baru hasil PMTHMETD dan pencatatan saham menjadi efektif. 3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMTHMETD dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah PMTHMETD selesai dilaksanakan; dan 4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi guna menyelesaikan dan melaksanakan segala tindakan untuk mencapai maksud diatas, termasuk menandatangani semua dokumen yang disyaratkan berkenaan dengan PMTHMETD, mencatatkan Saham Baru hasil PMTHMETD pada Bursa Efek Indonesia dan menyatakan kembali keputusan ini ke dalam akta Notaris serta memberitahukannya kepada instansi berwenang sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.”

Pengumuman Resume Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020

Jakarta, 11 Juni 2025
PT Mitra Investindo Tbk.
DIREKSI