

NOTARIS

Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat
Telp. 021-6386 5246, Fax. 021-6386 5406



SURAT KETERANGAN

Nomor : 42/KTW.N/VI/2023

-Yang bertanda tangan di bawah ini saya, **Kumala Tjahjani Widodo**, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan wilayah jabatan meliputi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa perseroan terbatas **PT MULTI INDOCITRA Tbk.** berkedudukan di Jakarta Barat ("**Perseroan**"), telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 ("**Rapat**") yang diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Juni 2023
Waktu : 09.15 WIB s/d 10.00 WIB
Tempat : Kantor Pusat Perseroan, Gedung Green Central City, Commercial Area Lantai 6, Jalan Gajah Mada No. 188 Jakarta 11120; dan melalui web akses.ksei.co.id.

- Agenda Rapat :
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2022 termasuk didalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2022.
 3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
 4. Penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
 5. Perubahan susunan Pengurus Perseroan

Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapat

Anggota Direksi

Direktur Utama : Bapak Anthony Honoris
Direktur : Bapak Budiman Gitaloka
Direktur : Bapak Hendro Wibowo

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Alka Tranggana, SH
Komisaris Independen : Bapak Teddy Syarief Natawidjaja

Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

Rapat dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 381.244.049 saham atau 64.41% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.

NOTARIS

Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat
Telp. 021-6386 5246, Fax. 021-6386 5406



Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dari Pemegang Saham

- Pemegang Saham dan/atau kuasanya berhak untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat setelah dilakukan pembahasan pada setiap agenda Rapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat.
- Pada seluruh Agenda Rapat tidak ada Pemegang Saham yang menggunakan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dan/atau memberikan masukan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Pengambilan keputusan pada setiap Agenda Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara

Agenda Pertama, Agenda Kedua, Agenda Ketiga, Agenda Keempat dan Agenda Kelima Rapat :

- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang tidak menyetujui maupun memberikan suara blanko.
- Seluruh pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Dengan demikian keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat

1. Menerima serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2022 termasuk di dalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquite et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Menerima dan menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 sebesar Rp 47.712.090.745,- (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus dua belas juta sembilan puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima Rupiah) adalah sbb:
 - Pembagian dividen tunai sebesar Rp 5,- (lima Rupiah) setiap saham yang akan dibayarkan atas 600.000.000 lembar saham atau seluruhnya Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) atau kurang lebih sebesar 6,29% dari seluruh laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2022.
 - Sisanya sebesar Rp 44.712.090.745,- (empat puluh empat miliar tujuh ratus dua belas juta sembilan puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan.dan selanjutnya memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengatur dan melaksanakan tata cara pembagian dividen.
3. Menerima dan menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2023 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

NOTARIS

Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat
Telp. 021-6386 5246, Fax. 021-6386 5406

4. Menerima dan menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
 5. Menerima dan menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan memberikan pembebasan serta pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan terhadap jalannya Perseroan yang telah dilakukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama masa jabatan mereka sebelumnya, sepanjang tindakan-tindakan tersebut sesuai dan/atau tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan.
- Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 yang diselenggarakan pada tahun 2026, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tetap sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Alka Trangana, SH
Komisaris : Bapak Drs. Budi Setyawan, MM
Komisaris Independen : Bapak Teddy Syarief Natawidjaja

Dewan Direksi

Direktur Utama : Bapak Anthony Honoris
Direktur : Bapak Budiman Gitaloka
Direktur : Bapak Hendro Wibowo

Serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan tersebut di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan Berita Acara Rapat nya, dibuat oleh saya, Notaris, sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Multi Indocitra Tbk. tertanggal 20 Juni 2023 Nomor : 28.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Juni 2023
Notaris di Jakarta



KUMALA TIAHJANI WIDODO, SH., MH., MKn

LETTER OF STATEMENT (MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING)

Number : 42/KTW.N/VI/2023

I, the undersigned, Kumala Tjahjani Widodo, Bachelor of Law, Master of Law, Master of Notary, Notary in Jakarta, hereby declare that the company PT MULTI INDOCITRA Tbk. domiciled in West Jakarta (the "Company"), has held an Annual General Meeting of Shareholders for the 2022 Financial Year ("the Meeting") which was held on:

Day / Date : Tuesday, June 20, 2023
Time : 09.15 WIB - 10.00 WIB
Venue : Head Office of PT Multi Indocitra Tbk, Green Central City Building,
Commercial Area 6th Floor, Jalan Gajah Mada No. 188 Jakarta 11120
And through the web akses.ksei.co.id.

The Agenda of the Meeting :

1. Approval and ratification of the 2022 Annual Report includes approval and ratification of the Company's Financial Statements ended on December 31, 2022 and the Board of Commissioners Supervisory Report as well as fully released and discharged (acquit et decharge) members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
2. Determination of the use of net profit of financial year 2022.
3. Appointment of Independent Public Accountant to audit the Company's annual financial statements for financial year 2023 and granting of authority to the Company's Board of Directors to determine the honorarium of the Independent Public Accountant as well as other terms of appointment.
4. Determination of remuneration of members of Board of Commissioners and members of Board of Directors of the Company and granting of authority to Board of Commissioners to determine remuneration for members of Board of Commissioners and members of Board of Directors.
5. Changes in the composition of the Company's Management.

Attendance of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company at the Meeting

- Board of Directors
 - President Director : Anthony Honoris
 - Director : Budiman Gitaloka
 - Director : Hendro Wibowo
- Board of Commissioners
 - President Commissioner : Alka Tranggana, SH
 - Independent Commissioner : Teddy Syarief Natawidjaja

Attendance of Shareholders at the Meeting

The meeting was attended and / or represented by 381,244,049 shares or 64.41% of all shares with valid voting rights issued by the Company.

Submission of Questions and / or Opinions from Shareholders

- Shareholders and / or their proxies have the right to ask questions or opinions after discussion on each agenda of the Meeting is in accordance with the Meeting Rules of Procedure.
- In the entire Meeting Agenda:
None of the Shareholders will take the opportunity to ask questions and / or express opinions and / or provide input.

Decision Making Mechanism

- Decision making for each Meeting Agenda is carried out based on deliberation to reach consensus. In the event that a decision based on deliberation to reach consensus is not reached, the decision is taken by voting.

Voting Results

First Agenda, Second Agenda, Third Agenda, Fourth Agenda and Fifth Agenda:

- No shareholders and / or their proxies were present at the Meeting neither not approve nor give a blank vote.
- All shareholders and / or their proxies who attended the Meeting voted in agreement.
- Thus the decision is approved by the Meeting by deliberation to reach a consensus.

Meeting Decisions

1. Accept and approve and ratify the 2022 Annual Report including the approval and ratification of the Company's Financial Statements ended on 31 December 2022 and the Supervisory Report of the Board of Commissioners, thus pursuant to the provisions of Article 11 paragraph 5 of the Company's Articles of Association means providing settlement and discharge of responsibility fully (acquit et decharge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out, as long as these actions are reflected in the Company's Financial Statements ended on 31 December 2022.
2. Accept and approve the use of the Company's net profit for the 2022 financial year in the amount of Rp 47,712,090,745,- (forty seven billion seven hundred and twelve million ninety thousand seven hundred and forty five Rupiah) as follows:
 - The distribution of cash dividends of Rp. 5, - (five Rupiah) for each share to be paid for 600,000,000 (six hundred million) shares or a total of Rp 3,000,000,000, - (three billion

Rupiah) or approximately 6.29% of the total net profit to owners of the parent entity for 2022 financial year;

- The remaining Rp. 44.712,090,745,- (forty four billion seven hundred and twelve million ninety thousand seven hundred and forty five Rupiah) recorded as retained earnings;

and furthermore to give power and authority to the Board of Directors of the Company to take actions deemed necessary in relation to the determination of the use of the said net profit, including regulating the procedure for distributing dividends to shareholders.

3. Accept and approve to delegate authority to the Company's Board of Commissioners with a recommendation from the Audit Committee to appoint an Independent Public Accountant registered with the Financial Services Authority (OJK) to audit the Company's annual calculations for the 2023 financial year and authorize the Company's Board of Directors to determine the honorarium for the Independent Public Accountant and other requirements of appointment.
4. Accept and approve to authorize the Board of Commissioners to determine remuneration for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company.
5. Accept and approve to reappoint Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as of the closing of the Meeting and grant release and discharge of responsibility (acquit et decharge) for all actions of management and supervision of the running of the Company that have been carried out by members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company during their previous term of position, as long as these actions are in accordance with and/or do not deviate from the Company's Articles of Association.

Therefore, starting from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year of 2025 which will be held in 2026, the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company remains as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner	: Alka Tranggana, SH
Commissioner	: Drs. Budi Setyawan, MM
Independent Commissioner	: Teddy Syarief Natawidjaja

Board of Directors

President Director	: Anthony Honoris
Director	: Budiman Gitaloka
Director	: Hendro Wibowo

-As well as giving power to the Board of Directors of the Company with substitution rights to restate the decision before a Notary and then notify the Minister of Law and Human Rights of

the Republic of Indonesia, and for that to take all other necessary actions in accordance with the prevailing laws and regulations.

And the Minutes of the Meeting were made by me, the Notary, as it turned out from the deed of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Multi Indocitra Tbk. date June 20, 2023 Number: 28.

Thus this Letter of Statement is made to be used properly.

Jakarta, June 20, 2023
Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn
Notary in Jakarta