

KUMALA TIAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

NOTARIS

Jln Biak Raya No 7Q, Jakarta Pusat

Telp. 021-3866602, 021-21693128



SURAT KETERANGAN

Nomor : 66/KTW.N/VI/2025

-Yang bertanda tangan di bawah ini saya, **KUMALA TIAHJANI 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 2024 ("**Rapat**") yang diselenggarakan pada :

- Hari/Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025
- Waktu : 09.20 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 2024 termasuk didalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2025 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.

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 : Bapak Drs. Budi Setyawan, MM
- Komisaris Independen : Bapak Teddy Syarief Natawidjaja



Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

Rapat dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 494.501.749 saham atau 83,54% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.

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 Rapat :

Suara blanko	:	0 atau	0%
Suara yang tidak setuju	:	700 atau	0,0001%
Suara yang setuju	:	494.501.049 atau	99,9999%
Jumlah suara setuju	:	494.501.049 atau	99,9999%

-Agenda Kedua Rapat :

Suara blanko	:	0 atau	0%
Suara yang tidak setuju	:	700 atau	0,0001%
Suara yang setuju	:	494.501.049 atau	99,9999%
Jumlah suara setuju	:	494.501.049 atau	99,9999%

-Agenda Ketiga Rapat :

Suara blanko	:	0 atau	0%
Suara yang tidak setuju	:	700 atau	0,0001%
Suara yang setuju	:	494.501.049 atau	99,9999%
Jumlah suara setuju	:	494.501.049 atau	99,9999%

-Agenda Keempat Rapat :

Suara blanko	:	0 atau	0%
Suara yang tidak setuju	:	700 atau	0,0001%
Suara yang setuju	:	494.501.049 atau	99,9999%
Jumlah suara setuju	:	494.501.049 atau	99,9999%



Keputusan Rapat

1. Menerima serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2024 termasuk di dalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 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 2024.
2. Menerima dan menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar Rp 42.125.321.338,- (empat puluh dua miliar seratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah) adalah sbb:
 - Pembagian dividen tunai sebesar Rp 10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang akan dibayarkan atas 600.000.000 lembar saham atau seluruhnya Rp 6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) atau kurang lebih sebesar 14,24% dari seluruh laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2024.
 - Sisanya sebesar Rp 36.125.321.338,- (tiga puluh enam miliar seratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan.dan selanjutnya memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan penetapan penggunaan laba bersih tersebut, termasuk mengatur tata cara pembagian dividen kepada para pemegang saham.
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 2025 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. memutuskan untuk menerima dan menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

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 26 Juni 2025 Nomor : 57.

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

NOTARIS

Jln Biak Raya No 7Q, Jakarta Pusat

Telp. 021-3866602, 021-21693128

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Juni 2025



Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn

Notaris di Jakarta

LETTER OF STATEMENT (MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING)

Number: 66/KTW.N/VI/2025

-The undersigned, I, KUMALA TJAHJANI WIDODO, Bachelor of Law, Master of Law, Master of Notary, Notary domiciled in the Administrative City of Central Jakarta, with the area of office covering the Province of the Special Capital Region of Jakarta, hereby state that the limited liability company PT MULTI INDOCITRA Tbk. domiciled in West Jakarta ("Company"), has held an Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 Financial Year ("Meeting") which was held on:

Day/Date : Thursday, June 26, 2025

Time : 09.20 WIB to 10.00 WIB

Venue : The Company's Head Office, Green Central City Building, Commercial Area 6th Floor, Jalan Gajah Mada No. 188 Jakarta 11120;
and via the web akses.ksei.co.id.

Meeting Agenda :

1. Approval and ratification of the 2024 Annual Report including the approval and ratification of the Company's Financial Statements ending on December 31, 2024 and the Board of Commissioners' Supervisory Report and granting full release and discharge (acquit et decharge) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
2. Determination of the use of net profit for the 2024 financial year.
3. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's annual accounts for the 2025 financial year and granting authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other requirements for their appointment.
4. Determination of the remuneration of members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company and granting authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors.

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

Board of Directors Members:

-President Director : Mr. Anthony Honoris
-Director : Mr. Budiman Gitaloka
-Director : Mr. Hendro Wibowo

Board of Commissioners:

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

Attendance of Shareholders at the Meeting

The Meeting was attended and/or represented by 494,501,749 shares or 83.54% 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 submit questions or opinions after discussion on each agenda of the Meeting in accordance with the Meeting Rules of Procedure.

-In all Meeting Agendas, no Shareholders used the opportunity to submit questions and/or express opinions and/or provide input.

Decision Making Mechanism

-Decision making on each Meeting Agenda is done 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 through voting.

Voting Results

-First Agenda of the Meeting:

Blank votes	:	0 or	0%
Disagreeing votes	:	700 or	0.0001%
Agreeing votes	:	494,501,049 or	99.9999%
Number of agreeing votes	:	494,501,049 or	99.9999%

-Second Agenda of the Meeting:

Blank votes	:	0 or	0%
Disagreeing votes	:	700 or	0.0001%
Agreeing votes	:	494,501,049 or	99.9999%
Number of agreeing votes	:	494,501,049 or	99.9999%

-Third Agenda of the Meeting:

Blank votes	:	0 or	0%
Disagreeing votes	:	700 or	0.0001%
Agreeing votes	:	494,501,049 or	99.9999%
Number of agreeing votes	:	494,501,049 or	99.9999%

-Fourth Agenda of the Meeting:

Blank votes	:	0 or	0%
Disagreeing votes	:	700 or	0.0001%
Agreeing votes	:	494,501,049 or	99.9999%
Number of agreeing votes	:	494,501,049 or	99.9999%

Meeting Decisions

1. Accepting, approving and ratifying the 2024 Annual Report including the approval and ratification of the Company's Financial Statements ending on December 31, 2024 and the Board of Commissioners' Supervisory Task Report, thus in accordance with the provisions of Article 11 paragraph 5 of the Company's Articles of Association, it means providing full release and discharge of responsibility (acquie et decharge) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions that have been carried out, as long as these actions are reflected in the Company's Financial Statements ending on December 31, 2024.
2. Accept and approve the use of the Company's net profit for the 2024 financial year amounting to Rp42,125,321,338,- (forty-two billion one hundred twenty-five million three hundred twenty-one thousand three hundred thirty-eight Rupiah) as follows:
 - Distribution of cash dividends of Rp10,- (ten Rupiah) per share to be paid for 600,000,000 shares or a total of Rp6,000,000,000,- (six billion Rupiah) or approximately 14.24% of the total net profit attributable to the owners of the parent entity for the 2024 financial year.
 - The remainder of Rp36,125,321,338,- (thirty-six billion one hundred twenty-five million three hundred twenty-one thousand three hundred and thirty eight Rupiah) recorded as retained earnings.and then granting power and authority to the Company's Board of Directors to take actions deemed necessary in connection with the determination of the use of the net profit, including regulating the procedures for distributing dividends to shareholders.
3. Accepting and agreeing to delegate authority to the Company's Board of Commissioners with recommendations from the Audit Committee to appoint an Independent Public Accountant registered with the Financial Services Authority (OJK) to audit the Company's annual accounts for the 2025 financial year and to grant authority to the Company's Board of Directors to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other requirements for its appointment.
4. deciding to accept and agree to grant authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration for members of the Board of Commissioners and members of the Company's Board of Directors.

And the Minutes of the Meeting, made by me, Notary, as stated in the deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Multi Indocitra Tbk. dated June 26, 2025 Number: 57.

Thus this Statement Letter is made to be used as it should.

Jakarta, June 26, 2025

Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn.

Notary in Jakarta