

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

**NOTARIS**

Jln Biak Raya No 7Q, Jakarta Pusat

Telp. 021-3866602, 021-21693128



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 67/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 Luar Biasa ("**Rapat**") yang diselenggarakan pada :

- Hari/Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025
- Waktu : 10.08 WIB s/d 10.35 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. Pembahasan Studi Kelayakan tentang Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dan Persetujuan Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan.
2. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan sehubungan dengan penambahan bidang usaha Perseroan, dengan merujuk dan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020. Penambahan bidang usaha dengan kode KBLI sebagai berikut:
- a. 52101 dan 68111 sesuai dengan pembahasan Studi Kelayakan tentang Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan; dan
- b. 46414 karena terdapat perubahan penentuan KBLI yang tepat terhadap salah satu produk yang selama ini sudah diperdagangkan 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 : Bapak Drs. Budi Setyawan, MM
- Komisaris Independen : Bapak Teddy Syarief Natawidjaja





**Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat**

Rapat dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 494.505.749 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	:	494.505.049 atau 99,9999%
Jumlah suara setuju	:	494.505.049 atau 99,9999%

**-Agenda Kedua Rapat :**

Suara blanko	:	0 atau 0%
Suara yang tidak setuju	:	700 atau 0,0001%
Suara yang setuju	:	494.505.049 atau 99,9999%
Jumlah suara setuju	:	494.505.049 atau 99,9999%

**Keputusan Rapat**

1. Memutuskan untuk menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha Perseroan dan melakukan penambahan kegiatan usaha Perseroan.
2. Menerima dan menyetujui untuk :
  1. Menyetujui penambahan bidang usaha pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan kode KBLI sebagai berikut:
    - a. Kode KBLI 52101 tentang pergudangan dan penyimpanan, dan kode KBLI 68111 tentang real estat yang dimiliki sendiri atau disewa; dan
    - b. Kode KBLI 46414 tentang perdagangan besar barang lainnya dari tekstil.

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

**N O T A R I S**

Jln Biak Raya No 7Q, Jakarta Pusat

Telp. 021-3866602, 021-21693128

---

2. Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menyusun penyesuaian, perubahan dan atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan serta menyatakannya dalam suatu Akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan Berita Acara Rapat nya, dibuat oleh saya, Notaris, sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Multi Indocitra Tbk. tertanggal 26 Juni 2025 Nomor : 58.

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 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING)**

Number: 67/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 Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") which was held on:

Day/Date : Thursday, June 26, 2025

Time : 10.08 WIB to 10.35 WIB

Venue : Company 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. Discussion of the Feasibility Study on the Addition of the Company's Business Activities and Approval of the Addition of the Company's Business Activities.  
2. Approval of Amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives of the Company in connection with the addition of the Company's business fields, with reference to and in accordance with the 2020 Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI). The addition of business fields with the following KBLI codes:  
a. 52101 and 68111 in accordance with the discussion of the Feasibility Study on the Addition of the Company's Business Activities; and  
b. 46414 because there is a change in determining the appropriate KBLI for one of the products that the Company has traded so far.

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

#### **Members of the Board of Directors:**

-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 Setiawan, MM  
-Independent Commissioner : Mr. Teddy Syarief Natawidjaja

### **Attendance of Shareholders at the Meeting**

The Meeting was attended and/or represented by 494,505,749 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 Meeting agenda 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 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 of the Meeting:**

Blank votes	:	0 or	0%
Disagreeing votes	:	700 or	0.0001%
Agreeing votes	:	494,505,049 or	99.9999%
Number of agreeing votes	:	494,505,049 or	99.9999%

#### **-Second Agenda of the Meeting:**

Blank votes	:	0 or	0%
Disagreeing votes	:	700 or	0.0001%
Agreeing votes	:	494,505,049 or	99.9999%
Number of agreeing votes	:	494,505,049 or	99.9999%

### **Meeting Decisions**

1. Decided to accept and approve the feasibility study on the addition of the Company's business activities and to carry out additional business activities of the Company.
2. Accept and agree to:
  1. Approve the addition of business fields to Article 3 of the Company's Articles of Association with the following KBLI codes:
    - a. KBLI code 52101 regarding warehousing and storage, and KBLI code 68111 regarding real estate owned or rented; and
    - b. KBLI code 46414 regarding wholesale trade of other goods from textiles.
  2. Grant authority and power with the right of substitution to the Company's Board of Directors to take all actions deemed necessary in connection with the above decision including but not limited to preparing adjustments, changes and/or improvements as needed and stating them in a Notarial Deed, and then notifying the changes to the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and/or authorized agencies based on applicable laws and regulations.

And the Minutes of the Meeting, made by me, Notary, as stated in the deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Multi Indocitra Tbk. dated June 26, 2025 Number: 58.

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