



NOTARIS

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

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : AHU-51.AH.02.02-Tahun 2011, Tanggal 20 Juni 2011
Di Jakarta

Kantor : Jln Biak Raya No 7Q, Jakarta Pusat
Telp. 021-3866602, 021-21693128

SALINAN

AKTA

: BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS PT MULTI INDOCITRA Tbk

TANGGAL

: 30 Juni 2026

NOMOR

: 71.

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERSEROAN TERBATAS PT MULTI INDOCITRA Tbk.

Nomor : 71.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 30 (tiga puluh) Juni---
2026 (dua ribu dua puluh enam).-----

-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 dihadiri saksi-saksi-
yang akan disebut, dan telah dikenal oleh saya, ----
Notaris. -----

-Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas -----
PT MULTI INDOCITRA Tbk. berkedudukan di Jakarta ----
Barat, yang Akta Pendirian dan Anggaran Dasarnya ---
telah dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara -----
Republik Indonesia tertanggal 14 (empat belas) -----
September 2004 (dua ribu empat) Nomor : 74 Tambahan-
Nomor : 9139, Anggaran Dasar mana kemudian beberapa-
kali diubah dengan perubahan seluruh Anggaran Dasar-
sehubungan dengan penyesuaian Undang-undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana --
telah dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara -----
Republik Indonesia tertanggal 04 (empat) September -
2009 (dua ribu sembilan) Nomor : 71 Tambahan Nomor :
23817, kemudian berturut-turut diubah dengan : -----
Akta tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 2012 --
(dua ribu dua belas) Nomor : 56, yang dibuat di ----
hadapan **FRANSISCUS XAVERIUS BUDI SANTOSO ISBANDI**, --



Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, --
perubahan mana telah memperoleh persetujuan dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dari Keputusan -----
tertanggal 09 (sembilan) Agustus 2012 (dua ribu dua-
belas) Nomor : AHU-43239.AH.01.02.Tahun 2012 serta -
telah dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara -----
Republik Indonesia tertanggal 24 (dua puluh empat) -
Mei 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor : 42 Tambahan -
Nomor : 50257; -----
-Akta tertanggal 22 (dua puluh dua) Mei 2015 (dua --
ribu lima belas) Nomor : 43, yang dibuat di hadapan-
Notaris yang sama, serta telah diberitahukan kepada-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dari Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ---
tertanggal 17 (tujuh belas) Juni 2015 (dua ribu lima
belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0942377; -----
-Akta tertanggal 16 (enam belas) Oktober 2019 -----
(dua ribu sembilan belas) Nomor : 71, yang dibuat ----
di hadapan saya, Notaris, perubahan mana telah -----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dari Keputusan tertanggal 21 (dua puluh ---
satu) Oktober 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor :
AHU-0084825.AH.01.02.TAHUN 2019; dan-----
-Akta tertanggal 30 (tiga puluh) Juli 2021 (dua ribu
dua puluh satu) Nomor : 38, yang dibuat di hadapan
saya, Notaris, dan telah diberitahukan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----

sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan---
Perubahan Anggaran Dasarnya tertanggal 02 (dua)-----
September 2021 (dua ribu dua puluh satu) -----
Nomor : AHU-AH.01.03-0443756; -----
-Akta tertanggal 19 (sembilan belas) Juli 2022 (dua
ribu dua puluh dua) Nomor : 46, yang dibuat di hadapan
saya, Notaris, perubahan mana telah memperoleh
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Keputusan
tertanggal 09 (sembilan) Agustus 2022 (dua ribu dua
puluh dua) Nomor : AHU-0056088.AH.01.02.TAHUN 2022;----
-Akta tertanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2024 (dua
ribu dua puluh empat) Nomor : 34, yang dibuat di
hadapan saya, Notaris, dan telah diberitahukan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasarnya tertanggal 29 (dua puluh
sembilan) Juli 2024 (dua ribu dua puluh empat) -----
Nomor : AHU-AH.01.03-0177044;-----
-Akta tertanggal 15 (lima belas) Juli 2025 (dua ribu---
dua puluh lima) Nomor : 14, yang dibuat di hadapan-----
saya, Notaris, perubahan mana telah memperoleh-----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia---
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Keputusan-
tertanggal 31 (tiga puluh satu) Juli 2025 (dua ribu dua
puluh lima) Nomor : AHU-0050799.AH.01.02.TAHUN 2025;---
-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
terakhir termuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 13
(tiga belas) Juli 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -----
Nomor : 14, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan----

Datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak-----
Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 14 (empat
belas) Juli 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor : ----
AHU-AH.01.09-0141053 (- selanjutnya disebut-----
"Perseroan"). -----

-Telah berada di Kantor Pusat Perseroan, Gedung ----
Green Central City, Commercial Area Lantai 6, -----
Jalan Gajah Mada Nomor : 188 Jakarta 11120. -----
Yaitu untuk memenuhi permintaan dari Perseroan ----
tersebut di atas, untuk membuat Berita Acara Rapat -
dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 dari ---
Perseroan tersebut, yang akan diadakan pada hari ini di
tempat seperti tersebut di atas (- selanjutnya ----
akan disebut **"Rapat"**). -----

-Maka telah hadir dalam Rapat tersebut dan oleh -----
karenanya hadir di hadapan saya, Notaris, dan saksi-
saksi : -----

I. Dewan Komisaris Perseroan, yang terdiri dari : ----

1. Komisaris Utama, yaitu : -----

Tuan **ALKA TRANGGANA**, Sarjana Hukum, lahir di
Makassar, pada tanggal 30 (tiga puluh) ----
Nopember 1961 (seribu sembilan ratus enam --
puluh satu), Warga Negara Indonesia, -----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----
Kota Tangerang, Jalan Pulau Putri IX Blok --
0.4/6 Modern Land, Rukun Tetangga 002 Rukun-
Warga 002, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan
Tangerang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ---

dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3671013011610001, yang dikeluarkan oleh ----
Pemerintah Provinsi Banten - Kota Tangerang, --
-untuk sementara berada di Jakarta. -----

2. Komisaris, yaitu : -----
Tuan **BUDI SETYAWAN**, lahir di Banyumas, pada
tanggal 07 (tujuh) September 1949 (seribu
sembilan ratus empat puluh sembilan), Warga
Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di
Kota Depok, Jalan Mandiri Nomor 11, Rukun----
Tetangga 001 Rukun Warga 003, Kelurahan----
Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan: 3276020709490009, yang-----
dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Kota Depok;-----
-untuk sementara berada di Jakarta. -----

3. Komisaris Independen, yaitu : -----
Tuan **TEDDY SYARIEF NATAWIDJAJA**, lahir di----
Garut, pada tanggal 24 (dua puluh empat)
September 1956 (seribu sembilan ratus lima--
puluh enam), Warga Negara Indonesia, Swasta,
bertempat tinggal di Kota Bekasi, Pondok Timur
Mas Blok R3/ 2 Jaka Setia, Rukun Tetangga 004
Rukun Warga 013, Kelurahan Jaka Setia,-----
Kecamatan Bekasi Selatan, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:----
3275042409560003, yang dikeluarkan oleh-----
Pemerintah Provinsi Jawa Barat - Kota Bekasi;--
-untuk sementara berada di Jakarta. -----

II. Direksi Perseroan, yang terdiri dari : -----

1. Direktur Utama, yaitu : -----

Tuan **ANTHONY HONORIS**, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 (sebelas) September 1982 (seribu-sembilan ratus delapan puluh dua), Warga --- Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen The -- Pakubuwono Signature Unit 22 D Jalan ----- Pakubuwono, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga - 001, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran - Baru, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan - Nomor Induk Kependudukan : 3173031109820005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi -- Daerah Khusus Ibukota Jakarta - Jakarta ---- Selatan. -----

2. Direktur, yaitu : -----

Tuan **BUDIMAN GITALOKA**, lahir di Tangerang, - pada tanggal 26 (dua puluh enam) April 1975- (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), -- Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, --- bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Victoria River Park Blok A.20/5, Rukun ----- Tetangga 003 Rukun Warga 015, Kelurahan ---- Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, ---- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor - Induk Kependudukan : 3674022604750001, yang- dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten- Kota Tangerang Selatan,----- -untuk sementara berada di Jakarta. -----

3. Direktur, yaitu : -----

Tuan **HENDRO WIBOWO**, lahir di Semarang, pada-tanggal 08 (delapan) Oktober 1976 (seribu --sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga ----Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Jalan Kyai Haji -Soleh Ali Nomor : 56, Rukun Tetangga 001 ---Rukun Warga 009, Kelurahan Sukasari, -----Kecamatan Tangerang, Pemegang Kartu Tanda --Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -3671010810760008, yang dikeluarkan oleh ----Pemerintah Provinsi Banten - Kota Tangerang, -untuk sementara berada di Jakarta. -----

III. Para Pemegang Saham Perseroan, yaitu : -----

1. Tuan **JOHNI TANDIRURU**, lahir di Ujung -----Pandang, pada tanggal 26 (dua puluh enam) --Juni 1963 (seribu sembilan ratus enam puluh-tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan ----Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, --Harapan Indah Blok IB Nomor : 6, Rukun -----Tetangga 004 Rukun Warga 019, Kelurahan ----Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Pemegang --Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----Kependudukan : 3275062606630013, yang -----dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa --Barat - Kota Bekasi, -untuk sementara berada di Jakarta;-----dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -selaku Direktur dari perseroan terbatas yang---akan disebut, sedemikian mewakili Direksi, ----dari dan oleh karena itu mewakili dengan sah---

perseroan terbatas **PT BUANA GRAHA UTAMA** ----
berkedudukan di Jakarta Timur, yang Akta ---
Pendirian dan Anggaran Dasarnya telah dimuat
dan diumumkan dalam Berita Negara Republik -
Indonesia tertanggal 11 (sebelas) Pebruari -
2005 (dua ribu lima) Nomor : 12 Tambahan ---
Nomor : 1554/2005, dengan perubahan seluruh-
anggaran dasar sehubungan dengan penyesuaian
Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang-
Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dari
akta tertanggal 24 (dua puluh empat) Juni --
2009 (dua ribu sembilan) Nomor : 27, yang --
dibuat di hadapan LINASWATI, Sarjana Hukum,-
Notaris di Kota Tangerang, dan telah -----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
dengan Surat Keputusan tertanggal 23 (dua puluh
tiga) Juli 2009 (dua ribu sembilan) Nomor : -
AHU-34776.AH.01.02.Tahun 2009, kemudian diubah
dengan :-----
-akta tertanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus
2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor : 13, yang
dibuat di hadapan Raden Mas INDIARTO BUDIOSO,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, dan
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
Surat Keputusan tertanggal 30 (tiga puluh)-----
Agustus 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor :
AHU-0061104.AH.01.02.TAHUN 2019; -----
-akta tertanggal 18 (delapan belas) Februari

2025 (dua ribu dua puluh lima) Nomor : 03, yang dibuat di hadapan Raden Mas INDIARTO BUDIOSO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta tersebut, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan----- tertanggal 25 (dua puluh lima) Februari 2025 (dua ribu dua puluh lima) Nomor : ----- AHU-0013320.AH.01.02.TAHUN 2025, sedangkan----- pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan--- datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia pada tanggal 25 (dua puluh lima) Februari 2025 (dua ribu dua puluh lima) nomor : AHU-AH.01.03-0059435 dan Nomor AHU-AH.01.09-0104755 (selanjutnya disebut "Akta Nomor 03"); ----- -sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor 03 tersebut;-- -yang dalam hal ini perseroan terbatas ----- **PT BUANA GRAHA UTAMA** tersebut diwakili ----- selaku pemegang dan/atau pemilik ----- 290.014.018 (dua ratus sembilan puluh juta----- empat belas ribu delapan belas) saham dalam--- Perseroan dan berhak mengeluarkan 290.014.018-- (dua ratus sembilan puluh juta empat belas ribu delapan belas) suara dalam Rapat.-----

2. **Masyarakat,** ----- sebanyak 222.154.136 (dua ratus dua puluh dua-- juta seratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh enam) saham dalam Perseroan dan berhak---

mengeluarkan 222.154.136 (dua ratus dua puluh-
dua juta seratus lima puluh empat ribu seratus-
tiga puluh enam) suara dalam Rapat.-----

-Demikian seperti ternyata dari Daftar (-daftar) ---
Hadir berikut Surat (-surat) Kuasa apabila ada dan -
Rekap Kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --
(Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 05 (lima) Juni--
2026 (dua ribu dua puluh enam) yang setelah diberi-----
meterai secukupnya dilekatkan pada minuta akta ini. ---

-Acara dibuka oleh Pembawa Acara dengan mengucapkan-
selamat datang dan terima kasih atas kehadiran para-
peserta Rapat, serta memperkenalkan para pihak yang-
turut hadir dalam Rapat ini : -----

Para anggota Dewan Komisaris dan para anggota -----
Direksi Perseroan sebagaimana tersebut di atas; -----
Ibu Julia Elvira, CPA dari **Kantor Akuntan Publik-----**
Hendrik & Rekan; -----

Saya, Notaris; dan -----
Bapak Andri dari **Biro Administrasi Efek PT Adimitra----**
Jasa Korpora. -----

-Pembawa Acara membacakan Tata Tertib Rapat, yang --
telah dibagikan kepada Pemegang Saham atau Kuasa ---
Pemegang Saham, yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.-
2. Kuorum Rapat :-----

-Kuorum RUPS Tahunan :-----
pada seluruh Agenda, Rapat dapat dilangsungkan-----
apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili-
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah---
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah-

dikeluarkan Perseroan;-----

-Kuorum RUPS Luar Biasa :-----

untuk Agenda RUPS Luar Biasa, Rapat dapat-----
dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham-
yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat)-----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara--
yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.-----

3. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya---
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal 05 (lima) Juni 2026 (dua ribu dua puluh----
enam) atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat---
kuasa yang sah, yang berhak berbicara dan-----
memberikan suara dalam Rapat ini.-----

4. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya--
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang-
pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham,-
maka ia hanya diminta untuk memberikan suara-----
1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh----
saham yang dimilikinya atau diwakilinya.-----

5. Pada setiap Agenda Rapat, Ketua Rapat akan-----
memberikan kesempatan kepada para pemegang saham---
atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan-----
pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya sebelum-
diadakan pemungutan suara mengenai acara yang-----
bersangkutan dalam Rapat, dengan cara sebagai-----
berikut:-----

a. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin---
mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan-----
pendapatnya diminta mengangkat tangan dan-----
menyebutkan nama, alamat, jabatan, nama-----

perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan---- atau pendapatnya. -----

b. Para pemegang saham yang hadir secara----- elektronik dapat menyampaikan pertanyaan----- melalui eASY.KSEI melalui fitur chat pada kolom "*Electronic Options*" yang tersedia dalam layar-e-Meeting Hall di eASY.KSEI. Pemberian----- pertanyaan dapat disampaikan selama status----- pelaksanaan Rapat pada kolom "*General Meeting--Flow Text*" adalah "*Discussion started for----- agenda item no. 1, 2, 3, 4, atau 5*".-----

c. Pemimpin Rapat atau yang ditunjuk dan akan----- ditunjuk oleh Pemimpin Rapat akan memberikan--- jawaban atau tanggapannya atas pertanyaan- ---- pertanyaan yang diajukan.-----

6. **Keputusan Rapat** :-----

-untuk keputusan agenda pertama sampai dengan----- agenda kelima RUPS Tahunan, keputusan diambil----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal---- keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat----- tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah--- suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat; dan-
-untuk keputusan agenda pertama RUPS Luar Biasa,--- keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk----- mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah- jika disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat)----- bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan---

sah dalam Rapat.-----

7. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan,-----

a. Bagi mereka yang tidak setuju akan diminta-----
untuk mengangkat tangan dan Notaris akan-----
menghitung suara yang diwakili mereka.-----

b. Bagi mereka yang blanko suara akan diminta-----
untuk mengangkat tangan dan Notaris akan-----
menghitung suara yang diwakili mereka.-----

c. Suara blanko dianggap sama dengan suara-----
terbanyak dalam perhitungan suara.-----

8. Pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir----
secara elektronik melalui eASY.KSEI (e-Voting)-----
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. Proses pemungutan suara berlangsung di-----
eASY.KSEI pada menu *e-Meeting Hall*, sub menu---
Live Broadcasting.-----

b. Pemegang saham yang hadir atau memberikan kuasa
secara elektronik dalam Rapat melalui-----
eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan-----
suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan--
pilihan suaranya selama masa pemungutan suara--
dibuka melalui layar *e-Meeting Hall* di-----
eASY.KSEI.-----

c. Selama proses pemungutan suara berlangsung,----
kolom "*General Meeting Flow Text*" akan-----
memperlihatkan status "*Voting for agenda item--*
no. [...] has started".-----

d. Apabila pemegang saham tidak memberikan pilihan
suara untuk Mata Acara Rapat hingga status-----

pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom-----
"General Meeting Flow Text" berubah menjadi-----
"Voting for agenda item no. [...] has ended",-----
maka pemegang saham dianggap abstain.-----

e. Waktu pemungutan suara selama proses pemungutan
suara secara elektronik merupakan waktu standar
yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI.-----
Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu-----
pemungutan suara langsung secara elektronik-----
untuk Mata Acara Rapat dengan waktu maksimum---
adalah 1 (satu) menit.-----

-Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1---
huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin--
oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang ditunjuk--
oleh Dewan Komisaris, yaitu tuan **ALKA TRANGGANA**,-----
Sarjana Hukum, selaku Komisaris Utama Perseroan, untuk-
membuka dan memimpin Rapat (- selanjutnya tuan ALKA----
TRANGGANA, Sarjana Hukum, tersebut, disebut "**Pemimpin
Rapat**").-----

Pemimpin Rapat mengucapkan selamat datang dan -----
terima kasih kepada seluruh peserta Rapat atas -----
kehadiran mereka dalam Rapat yang diadakan guna ----
memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 3 huruf a Anggaran---
Dasar Perseroan.-----

-Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)--
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan-----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan---
Terbuka (selanjutnya disebut sebagai "POJK Nomor-----
15/2020") dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang-----
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan-----

Terbuka secara Elektronik (selanjutnya disebut sebagai--
"POJK 16/2020") serta Anggaran Dasar Perseroan, Rapat--
ini diselenggarakan seperti biasa dan dibantu secara---
elektronik melalui Electronic General Meeting System---
(eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral--
Efek Indonesia (KSEI) dan bagi para pemegang saham yang
tidak dapat hadir di ruang rapat maka dapat-----
berpartisipasi serta menyaksikan secara langsung (*Live*)
melalui web akses.ksei.co.id.-----

-Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa sesuai ketentuan---
Pasal 12 ayat 2 sampai dengan 5 Anggaran Dasar-----
Perseroan, untuk mengadakan Rapat Direksi Perseroan---
telah melakukan :-----

1. **Pemberitahuan** tentang Mata Acara Rapat kepada-----
Otoritas Jasa Keuangan, dengan Surat Nomor-----
2/MIC/CORPSEC/V/2026 tanggal 13 (tiga belas) Mei---
2026 (dua ribu dua puluh enam);-----

2. **Pengumuman Rapat** kepada para pemegang saham-----
Perseroan, pada tanggal 22 (dua puluh dua) Mei 2026
(dua ribu dua puluh enam), dalam situs web Penyedia
e-RUPS (eASY.KSEI), situs web Bursa Efek dan-----
Otoritas Jasa Keuangan serta situs web Perseroan;--
dan -----

3. **Pemanggilan Rapat** kepada para pemegang saham-----
Perseroan, pada tanggal 08 (delapan) Juni 2026-----
(dua ribu dua puluh enam), dalam situs web Penyedia
e-RUPS (eASY.KSEI), situs web Bursa Efek dan-----
Otoritas Jasa Keuangan serta situs web Perseroan.--

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menanyakan kepada saya,-
Notaris, apakah Rapat ini telah memenuhi kuorum ----

sebagaimana yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar --
Perseroan. -----

-Rapat ini berlaku ketentuan kuorum kehadiran-----
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, POJK
15 dan UUPT, yang menetapkan bahwa Rapat dapat-----
dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau
wakilnya yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih
dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.-----

-Setelah memeriksa:-----

1. Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 5 (lima)
Juni 2026 (dua ribu dua puluh enam) sampai dengan--
pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat yang
dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi Efek----
PT Adimitra Jasa Korpora.-----

2. Daftar hadir Para Pemegang Saham atau kuasanya; dan
3. Keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan,---
maka para pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam
Rapat berjumlah 512.168.154 (lima ratus dua belas juta
seratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh
empat) saham atau mewakili 85,361% (delapan puluh lima
koma tiga enam satu persen) dari seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh-----
Perseroan, dan karena itu kuorum kehadiran yang diatur
dalam ketentuan-ketentuan yang saya sebutkan tadi telah
terpenuhi dan dengan demikian Rapat ini adalah sah dan
berhak serta berwenang untuk membicarakan dan mengambil
keputusan yang sah dan mengikat, sehubungan dengan-----
seluruh Agenda Rapat.-----

Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa sesuai laporan -----
saya, Notaris, Rapat dihadiri/terwakilkan -----
sebanyak 512.168.154 (lima ratus dua belas juta seratus
enam puluh delapan ribu seratus lima puluh empat) saham
atau 85,361% (delapan puluh lima koma tiga enam satu---
persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah---
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian-
telah terwakilkan kurang dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah----
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, maka sesuai-----
ketentuan Pasal 14 ayat 2 huruf a.i Anggaran Dasar-----
Perseroan, Rapat tidak berhak mengambil-----
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, untuk-----
seluruh Agenda Rapat.-----
-Oleh karena semua persyaratan sehubungan dengan ---
penyelenggaraan Rapat, baik mengenai pemberitahuan,-
pemanggilan maupun kuorum kehadiran telah terpenuhi,
maka Pemimpin Rapat menyatakan bahwa Rapat Umum ----
Pemegang Saham Tahunan PT MULTI INDOCITRA Tbk., yang-
diadakan hari ini, Selasa, tanggal 30 (tiga puluh) Juni
2026 (dua ribu dua puluh enam), bertempat di Kantor
Pusat Perseroan, Gedung Green Central City, Commercial
Area Lantai 6, Jalan Gajah Mada Nomor 188 Jakarta
11120, secara resmi dibuka pada Pukul : 09.22 (sembilan
lewat dua puluh dua menit) Waktu Indonesia Barat. -----
-----**Palu diketuk tiga kali**-----
-Sebelum mulai membahas Agenda Rapat, guna memenuhi-
ketentuan Pasal 39 POJK 15, Pemimpin Rapat terlebih----
dahulu menyampaikan kondisi umum Perseroan, sebagai---
berikut : -----

-Perseroan didirikan pada tanggal 11 (sebelas)-----
Januari 1990 (sembilan belas sembilan puluh) dan---
bergerak dalam bidang perdagangan umum atas-----
barang-barang konsumsi perlengkapan bayi dan produk
perawatan kesehatan, kosmetik serta barang-----
keperluan rumah tangga lainnya. Perseroan memulai--
produksi dan aktivitas komersialnya pada tahun 1990
serta seluruh saham Perseroan telah tercatat di----
Bursa Efek Indonesia pada tanggal 21 (dua puluh----
satu) Desember 2005 (dua ribu lima). -----
Perseroan berusaha dalam bidang perdagangan umum---
dan melaksanakan kegiatan usaha yang meliputi-----
ekspor impor dan distribusi produk kecantikan dan--
kesehatan serta produk perlengkapan bayi, anak dan-
ibu. Dalam menghasilkan produk-produk yang-----
berkualitas, ketersediaannya didukung dengan-----
pabrik-pabrik berteknologi tinggi dan higienis,----
dimana pabrik tersebut berada di Cikande (Banten),-
yaitu berada di entitas anak kami, yaitu-----
PT Multielok Cosmetic dan PT Pigeon Indonesia.-----
Selain itu, Perseroan melalui entitas anak-----
PT Sinergi Multi Distrindo yang bergerak di bidang-
distribusi juga memasarkan dan mendistribusikan---
berbagai macam merek dagang (*brand product*) dari--
prinsipal lain pihak ketiga melalui beberapa area--
cabang distribusi, antara lain Jakarta, Surabaya,--
Bandung, Makassar dan Tangerang.-----

-Sesuai dengan Panggilan Rapat, Agenda Rapat Umum --
Pemegang Saham Tahunan Perseroan adalah : -----
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2025----

termasuk didalamnya persetujuan dan pengesahan-----
Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada-----
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua----
ribu dua puluh lima) 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 2025.--
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk-----
mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun buku-
2026 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.-----
-Mekanisme pengambilan keputusan terkait agenda Rapat--
dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk-----
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat adalah-----
sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat yang----
telah dibacakan sebelum Rapat dimulai.-----
-Pemimpin Rapat selanjutnya menunjuk Direksi -----
Perseroan untuk meneruskan jalannya Rapat, dan mulai
membahas Agenda Rapat sebagai berikut : -----

1. Agenda Pertama Rapat. -----

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2025-----

termasuk didalamnya persetujuan dan pengesahan-----
Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada-----
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu
dua puluh lima) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan--
Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan--
tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*)-----
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris-----
Perseroan.-----

-Tuan **ANTHONY HONORIS**, Direktur Utama Perseroan----
mewakili Direksi Perseroan membahas Agenda Pertama--
Rapat sebagai berikut : -----

Para Pemegang saham yang terhormat, kami telah-----
membagikan Ikhtisar Laporan Keuangan Konsolidasian--
kepada anda yang berisi uraian rinci tentang laporan
keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada---
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu
dua puluh lima). Kami mohon anda semua dapat-----
mempelajarinya dengan seksama.-----

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang---
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember-
2025 (dua ribu dua puluh lima) telah diaudit oleh---
Kantor Akuntan Publik Hendrik & Rekan -----
Laporan Pertanggungjawaban pengurus Perseroan selama
tahun yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh----
satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----

----- **Laporan Direksi** -----

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan ----
yang terhormat, -----
Tahun 2025 menjadi periode konsolidasi dan penguatan
bagi PT Multi Indocitra Tbk (MIC) dalam menjaga-----

kinerja dan relevansi usaha di tengah tekanan dan---
ketidakpastian ekonomi global. Dalam menghadapi-----
dinamika tersebut, Perusahaan secara konsisten-----
memfokuskan langkahnya pada optimalisasi kapasitas--
organisasi, efektivitas strategi, serta pengambilan-
keputusan yang terukur sebagai wujud tanggung jawab-
kepada seluruh pemangku kepentingan.-----

Kinerja yang dicapai sepanjang tahun 2025-----
sebagaimana disajikan dalam Laporan Tahunan ini-----
mencerminkan upaya berkelanjutan Manajemen dalam----
menciptakan nilai dan dampak positif bagi-----
pertumbuhan MIC ke depan. Melalui Laporan Direksi---
ini, Manajemen menyampaikan pertanggungjawaban atas-
pengelolaan Perusahaan selama tahun buku 2025, yang-
mencakup analisis kinerja, pandangan atas prospek---
usaha, perkembangan penerapan tata kelola-----
perusahaan, serta berbagai informasi material-----
lainnya yang relevan bagi para pemangku kepentingan.

Peran Direksi Serta Penerapan Kebijakan Strategis---

Dalam kerangka pilar bisnis, segmen *skincare* terus--
menunjukkan potensi pertumbuhan yang positif.-----
Direksi memandang bahwa tren kebutuhan perawatan---
diri yang semakin meningkat, didukung oleh inovasi--
produk dan penguatan distribusi, masih membuka ruang
ekspansi yang signifikan. Oleh karena itu,-----
Perusahaan secara berkelanjutan melakukan-----
optimalisasi strategi pemasaran, pengelolaan merek,-
serta efisiensi rantai pasok untuk menjaga momentum-
pertumbuhan pada pilar ini.-----

Sementara itu, pilar *produk bayi (baby care)* telah--

memasuki fase bisnis yang relatif matang. Pada-----
segmen ini, fokus Direksi diarahkan pada upaya-----
menjaga stabilitas kinerja, optimalisasi margin,----
serta penguatan loyalitas konsumen. Pendekatan yang-
lebih selektif dan efisien diterapkan guna-----
memastikan kontribusi yang berkelanjutan terhadap---
kinerja Perusahaan, seiring dengan dinamika pasar---
yang semakin kompetitif.-----
Sejalan dengan perkembangan perilaku konsumen,-----
Direksi juga menempatkan bisnis digital dan online--
sebagai *enabler* strategis bagi model bisnis-----
Perusahaan. Melalui PT Digital Niaga Indonesia ----
(PT DNI), kanal digital dikembangkan sebagai motor--
pertumbuhan baru yang adaptif dan berpotensi menjadi
game changer di masa mendatang.-----

Pencapaian Kinerja Terhadap target Usaha-----

Manajemen berpandangan bahwa sepanjang tahun 2025---
MIC mampu mengimplementasikan rencana bisnis secara-
terukur dan adaptif, sehingga Perusahaan dapat-----
menutup tahun buku dengan capaian kinerja yang-----
positif. Sejalan dengan rencana tersebut, pada tahun
2025 MIC menetapkan target pada berbagai komponen---
kinerja utama yang selanjutnya dibandingkan dengan--
realisasi sebagai dasar evaluasi dan pembelajaran.--
Adapun perbandingan antara rencana dan realisasi---
kinerja disajikan sebagai berikut :-----

- Penjualan Bersih dan Laba Bersih -----
Selama tahun 2025, Laporan Laba Rugi dan-----
Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian-----
Perusahaan dan Entitas Anak merupakan pencapaian-

kinerja Perusahaan dengan upaya yang optimal-----
untuk menghasilkan jumlah nilai penjualan bersih-
sebesar Rp.1.210,505 miliar (seribu dua ratus----
sepuluh koma lima ratus lima miliar Rupiah),-----
angka tersebut mengalami kenaikan sebesar-----
Rp.92,916 miliar (sembilan puluh dua koma-----
sembilan ratus enam belas miliar Rupiah) atau----
naik 8,31% (delapan koma tiga satu persen) dari--
capaian penjualan bersih tahun 2024 yang tercatat
sebesar Rp.1.117,589 miliar (seribu seratus tujuh
belas koma lima ratus delapan puluh sembilan----
miliar Rupiah). Kenaikan tersebut disebabkan oleh
meningkatnya kuantitas penjualan barang dagangan-
kepada pihak ketiga sepanjang tahun 2025 baik----
produk *brand* Pigeon terutama kategori *skincare*,--
Poi-poi, Bumil dan produk *brand* dari principal---
lainnya, terutama produk *brand* Mattel, Purbasari-
dan Granova bila dibandingkan dengan tahun-----
sebelumnya.-----
Produk-produk *Brand* Pigeon masih tetap merupakan
backbone atas penjualan bersih pada tahun 2025.--
Keberhasilan Pigeon mempertahankan pangsa-----
pasarnya karena produk Pigeon masih menjadi-----
pilihan utama bagi para konsumen. Disamping itu,-
strategi pemasaran yang diterapkan untuk-----
meningkatkan *brand image* yang ada saat ini, dan--
juga perluasan pangsa pasar untuk masing-masing--
produk adalah dengan menerapkan serta strategi---
marketing yang terintegrasi dan tepat sasaran----
agar informasi terkait dengan *brand*/produk dapat-

diterima dengan baik ke konsumen.-----

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan dalam memasarkan dan mendistribusikan produknya kepada pelanggan-- selalu dengan mengoptimalkan penggunaan biaya---- promosi dengan lebih efektif dan tepat sasaran--- yang dapat meningkatkan nilai penjualan setiap--- bulannya. Sehingga dengan hasil kinerja diatas,-- maka berdampak kepada pencapaian laba bersih-----

Perusahaan pada tahun 2025 sebesar-----

Rp.43,614 miliar (empat puluh tiga koma enam satu empat miliar Rupiah) mengalami peningkatan-----

sebesar Rp.1,489 miliar (satu koma empat ratus--- delapan puluh sembilan miliar Rupiah) atau naik-- 3,53% (tiga koma lima tiga persen) dibandingkan-- tahun 2024 sebesar Rp.42,125 miliar (empat puluh- dua koma seratus dua puluh lima miliar Rupiah).--

Sedangkan dari sisi Neraca Perusahaan yang dapat- diinformasikan yaitu :-----

Jumlah aset Perusahaan pada akhir tahun 2025-----

adalah sebesar Rp.1.477,594 miliar (seribu empat- ratus tujuh puluh tujuh koma lima ratus sembilan- puluh empat miliar), mengalami peningkatan-----

sebesar Rp.58,959 miliar (lima puluh delapan koma sembilan ratus lima puluh sembilan miliar Rupiah) atau naik 4,16% (empat koma satu enam persen)----

bila dibandingkan dengan akhir tahun 2024 yaitu-- sebesar Rp.1.418,635 miliar (seribu empat ratus-- delapan belas koma enam ratus tiga puluh lima---- miliar Rupiah).-----

Secara keseluruhan, jumlah liabilitas Perusahaan-

sebesar Rp.509,124 miliar (lima ratus sembilan---
koma seratus dua puluh empat miliar Rupiah) pada-
akhir tahun 2025, nilai ini mengalami peningkatan
dibandingkan dengan akhir tahun lalu yakni-----
sebesar Rp.491,010 miliar (empat ratus sembilan--
puluh satu koma sepuluh miliar Rupiah) atau-----
meningkat sebesar Rp.18,114 miliar (delapan belas
koma seratus empat belas miliar Rupiah) atau naik
sebesar 3,69% (tiga koma enam puluh sembilan-----
persen).-----
Sedangkan jumlah ekuitas Perusahaan adalah-----
sebesar Rp.968,470 miliar (sembilan ratus enam---
puluh delapan koma empat ratus tujuh puluh miliar
Rupiah) dan angka tersebut meningkat sebesar-----
Rp.40,845 miliar (empat puluh koma delapan ratus
empat puluh lima miliar Rupiah) atau naik 4,40%--
(empat koma empat puluh persen) bila dibandingkan
dengan akhir tahun 2024 yang tercatat sebesar----
Rp.927,625 miliar (sembilan ratus dua puluh tujuh
koma enam ratus dua puluh lima miliar Rupiah).---

Prospek Usaha Tahun 2026-----

Memasuki tahun 2026, Direksi memandang bahwa peluang
pertumbuhan Perusahaan masih terbuka dan dapat-----
dimanfaatkan secara optimal melalui penguatan dan---
optimalisasi kategori produk yang telah ada.-----
Strategi tersebut dirancang untuk memastikan-----
kesinambungan kinerja usaha sekaligus menjaga-----
relevansi Perusahaan di tengah dinamika industry----
Fast Moving Consumer Goods (FMCG) atau Barang-----
Konsumen Cepat Putar yang terus berkembang.-----

Sejalan dengan arah tersebut, fokus pengelolaan usaha tidak hanya diarahkan pada penguatan jaringan distribusi, tetapi juga pada pemanfaatan kapabilitas manufaktur secara maksimal. Dengan dukungan----- fasilitas produksi yang dimiliki, Perusahaan----- berupaya meningkatkan efisiensi operasional,----- mempercepat respons terhadap kebutuhan pasar, serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar pada setiap rantai bisnis. Pendekatan ini diyakini mampu memperkuat daya saing Perusahaan sekaligus mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.-----

Penerapan Tata Kelola Perusahaan-----

Prinsip-prinsip GCG tersebut diinternalisasikan ke-- dalam budaya Perusahaan dan menjadi pedoman dalam--- pengambilan keputusan serta perilaku kerja seluruh-- insan MIC. Nilai-nilai tersebut tidak hanya----- dituangkan dalam kebijakan dan prosedur formal,----- tetapi juga diintegrasikan ke dalam sistem kerja dan praktik sehari-hari, sehingga membentuk disiplin dan etika kerja yang dijalankan secara konsisten oleh--- Dewan Komisaris, Direksi, hingga seluruh karyawan.--

Perubahan Komposisi Direksi-----

Sepanjang tahun 2025, komposisi Direksi PT Multi--- Indocitra Tbk (MIC) tidak mengalami perubahan. Kami-- mengapresiasi kebijakan Perusahaan yang telah----- percaya terhadap dedikasi Direksi dalam----- mengembangkan Perusahaan untuk lebih maju lagi.----- Segenap jajaran Direksi berkomitmen untuk----- menjalankan amanah ini dengan senantiasa----- mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang---

baik untuk kepentingan Para Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan Lainnya.-----

Penutup -----

Tahun 2025 telah dilalui dengan berbagai dinamika -- dan tantangan yang menuntut ketangguhan seluruh---- insan Perusahaan. Direksi menyampaikan penghargaan-- yang setinggi-tingginya kepada seluruh karyawan atas komitmen, profesionalisme, dan dedikasi yang telah-- ditunjukkan sepanjang tahun. Apresiasi juga kami--- sampaikan kepada Dewan Komisaris atas sinergi,---- arahan, serta rekomendasi strategis yang senantiasa- menjadi landasan dalam pengambilan keputusan----- Direksi.-----

- Atas nama Perusahaan, Direksi turut mengucapkan--- terima kasih kepada para konsumen dan mitra usaha--- atas kerja sama yang terjalin secara konstruktif---- serta kepercayaan yang terus diberikan kepada MIC.-- Kepada para Pemegang Saham, Direksi menyampaikan--- penghargaan atas dukungan dan kepercayaan yang----- menjadi modal utama bagi keberlanjutan usaha----- Perusahaan. Dengan fondasi tersebut, Direksi----- memandang MIC berada pada posisi yang solid untuk--- terus melangkah ke depan, mengelola tantangan secara adaptif, serta menangkap peluang pertumbuhan guna--- mencapai kinerja yang optimal dan berkelanjutan. ---

----- **Laporan Dewan Komisaris** -----

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan --- yang terhormat, -----

Tahun 2025 menjadi perwujudan bagi PT Multi----- Indocitra Tbk (MIC) dalam menjaga kinerja dan-----

ketahanan usaha di tengah dinamika dan tantangan----
yang terus berkembang. Dengan penuh rasa syukur-----
kepada Tuhan Yang Maha Esa, Perusahaan mampu menutup
tahun buku 2025 dengan capaian yang konstruktif-----
sebagai hasil dari strategi yang terarah,-----
pemanfaatan sumber daya yang optimal, serta komitmen
seluruh insan Perusahaan.-----
Laporan Tahunan tahun buku 2025 ini disusun sebagai-
sarana akuntabilitas sekaligus refleksi atas-----
perjalanan Perusahaan sepanjang tahun. Melalui-----
laporan ini, MIC menyampaikan capaian, tantangan,---
dan langkah strategis yang ditempuh dalam mewujudkan
misi Perusahaan untuk meningkatkan kinerja secara---
berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya dan---
teknologi, demi memberikan kepuasan kepada pelanggan
serta menciptakan nilai tambah yang berkesinambungan
bagi masyarakat dan pemegang saham.-----

Fungsi Pengawasan dan Hubungan Kerja Dengan Direksi-

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris
tidak semata-mata menilai pencapaian target keuangan
sebagaimana tercantum dalam RKAP, namun juga-----
mengevaluasi kualitas pertumbuhan dan keberlanjutan-
kinerja. Parameter pengawasan meliputi efektivitas--
pengelolaan risiko, disiplin biaya, kesinambungan---
operasional pabrik, kinerja jaringan distribusi,---
serta kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip GCG.--
Pendekatan ini memastikan bahwa pencapaian kinerja--
Perusahaan tetap berada dalam koridor *risk appetite*-
yang telah ditetapkan, tanpa mengorbankan fondasi---
jangka panjang.-----

Sebagai bagian dari mekanisme pengawasan yang -----
berkesinambungan, Dewan Komisaris secara rutin-----
menyelenggarakan rapat gabungan dengan Direksi guna-
membahas perkembangan kinerja, capaian strategis,---
serta berbagai tantangan yang dihadapi Perusahaan.--
Melalui forum tersebut, Dewan Komisaris memperoleh--
penjelasan dari Direksi sekaligus menyampaikan-----
pandangan dan nasihat yang konstruktif untuk-----
mendukung peningkatan kualitas pengelolaan-----
Perusahaan.-----

Penilaian Atas Kinerja Direksi Atas Pengelolaan---
Perusahaan -----

Tahun 2025 menjadi periode yang menguji ketangguhan-
kepemimpinan Perusahaan di tengah berbagai tantangan
eksternal dan dinamika industri. Dalam konteks-----
tersebut, Dewan Komisaris mencermati bahwa Direksi--
telah mengambil peran aktif dalam menavigasi-----
Perusahaan melalui berbagai kondisi yang menantang--
dengan pendekatan strategis yang terukur dan-----
adaptif, guna menjaga arah pencapaian target-----
Perusahaan.-----

Dewan Komisaris menilai bahwa keputusan dan-----
inisiatif yang diambil Direksi sepanjang tahun-----
merupakan respons yang relevan terhadap situasi yang
berkembang, sekaligus mencerminkan upaya optimal---
dalam menjaga kesinambungan kinerja usaha. Untuk---
memastikan konsistensi antara pelaksanaan strategi--
dan Rencana Bisnis Perusahaan, Dewan Komisaris-----
membangun mekanisme pemantauan rutin berbasis---
evaluasi kinerja bulanan sebagai sistem peringatan--

dini (*early warning system*), yang memungkinkan-----
dilakukan penilaian secara berkelanjutan terhadap---
efektivitas pengelolaan Perusahaan.-----
Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut,-
Dewan Komisaris berpandangan bahwa Direksi telah----
menjalankan fungsi kepengurusan Perusahaan secara---
akuntabel dan bertanggung jawab sepanjang tahun----
2025, serta meletakkan fondasi yang memadai bagi----
keberlanjutan kinerja Perusahaan ke depan.-----

Pandangan atas Prospek Usaha Yang Disusun Direksi---

Dewan Komisaris memandang bahwa prospek usaha tahun-
2026 yang disusun oleh Direksi telah mencerminkan---
pendekatan yang cukup prudent dan realistis, dengan-
mempertimbangkan ketidakpastian global, perubahan---
perilaku konsumen, serta dinamika persaingan-----
industri *Fast Moving Consumer Goods* (FMCG) atau----
Barang Konsumen Cepat Putar. Strategi yang-----
dirumuskan dinilai mampu menjaga kelangsungan usaha-
Perusahaan secara berkesinambungan.-----

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris --

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,-----
Komite Audit telah mengadakan 8 (delapan) kali rapat
selama tahun 2025. Sementara itu, Komite Nominasi---
dan Remunerasi juga telah menjalankan tugasnya-----
berupa penyampaian laporan atas aktivitasnya dan---
telah melaksanakan rapat 3 (tiga) kali. Dewan-----
Komisaris menilai bahwa komite-komite pendukung---
telah menjalankan perannya secara efektif dan-----
memberikan kontribusi signifikan terhadap kualitas
pengawasan. Rekomendasi yang dihasilkan menjadi-----

landasan penting dalam pengambilan keputusan-----
strategis, khususnya di tengah kondisi usaha yang---
menuntut kehati-hatian dan ketepatan respons.-----

Peran Dewan Komisaris Atas Penerapan Dan Pengelolaan WBS -----

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris secara aktif--
mencermati efektivitas penerapan Whistleblowing-----
System sebagai bagian dari fungsi pengawasan tata---
kelola. Pengawasan tersebut mencakup keseluruhan----
siklus penanganan laporan, mulai dari upaya-----
pencegahan, proses deteksi dan identifikasi, tahapan
investigasi dan pelaporan, hingga evaluasi dan-----
tindak lanjut atas setiap laporan yang diterima.----
Dalam konteks ini, Dewan Komisaris bersama Direksi--
memandang WBS sebagai instrumen penting untuk-----
menilai kualitas komunikasi internal, khususnya----
dalam memastikan bahwa visi, kebijakan, dan nilai- -
nilai Perusahaan dipahami dan dijalankan secara-----
konsisten oleh seluruh insan MIC.-----
Evaluasi atas pelaksanaan WBS dilakukan secara-----
berkala melalui forum rapat internal maupun rapat---
gabungan yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi,--
serta komite di bawah pengawasan Dewan Komisaris,---
dengan seluruh proses didokumentasikan sesuai-----
ketentuan peraturan perundang-undangan yang-----
berlaku.-----

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris-----

Sepanjang tahun 2025, Komposisi Dewan Komisaris MIC-
tidak mengalami perubahan. Kami mengapresiasi-----
kebijakan Perusahaan yang telah percaya terhadap---

dedikasi Dewan Komisaris dalam mengembangkan-----
Perusahaan untuk lebih maju lagi. Dewan Komisaris---
berkomitmen untuk menjalankan amanah ini dengan-----
senantiasa mengedepankan prinsip tata kelola-----
perusahaan yang baik demi kepentingan Para Pemegang-
Saham dan Para Pemangku Kepentingan Lainnya.-----

Penutup -----

Akhir kata, izinkan saya mewakili segenap Dewan-----
Komisaris menyampaikan penghargaan dan terima kasih-
kepada para pemegang saham serta seluruh pemangku
kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang-----
senantiasa diberikan kepada Perusahaan. Kepercayaan
tersebut merupakan fondasi penting bagi MIC dalam---
menjalankan perannya dan melanjutkan langkah-----
pertumbuhan secara berkelanjutan. Penghargaan yang
setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada-----
Direksi, jajaran manajemen, dan seluruh karyawan---
atas komitmen, kerja keras, serta dedikasi yang-----
telah ditunjukkan sepanjang tahun berjalan dalam---
mendorong penguatan dan pengembangan MIC. Ucapan---
terima kasih turut kami sampaikan kepada para-----
pelanggan, mitra usaha, serta seluruh pihak terkait-
atas kepercayaan dan kemitraan yang terus terjalin--
dengan baik.-----

-Selanjutnya tuan ANTHONY HONORIS bertindak -----
sebagaimana tersebut di atas memberi kesempatan-----
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya -----
untuk mengajukan pertanyaan dengan cara -----
mengangkat tangan. -----

-Berhubung tidak ada pertanyaan, maka diusulkan---

agar rapat secara musyawarah untuk mufakat menerima serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan---- 2025 termasuk di dalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada----- tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima) 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 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua---- puluh lima).-----

-Kemudian dilakukan pemungutan suara secara ---- lisan untuk persetujuan atas usulan tersebut --- dengan cara mengangkat tangan. -----

-Bagi yang tidak setuju harap mengangkat ----- tangan, untuk dihitung suaranya. -----

-Bagi yang memberikan suara blangko harap ----- mengangkat tangan, untuk dihitung suaranya. -----

-Setelah dilakukan penghitungan suara oleh saya, Notaris, dengan dibantu oleh Biro Administrasi ---- Efek PT Adimitra Jasa Korpora, maka berdasarkan suara yang masuk, baik dari yang hadir secara fisik maupun dari yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:-----

Suara blangko ----- : 20.100 atau 0,004% -----

Suara yang tidak setuju : 0 atau 0% -----
Suara yang setuju ----- : 512.148.054 atau 99,996%--
-dan dengan mengingat ketentuan angka 7 huruf c dari
Tata Tertib Rapat bahwa Suara blanko dianggap sama--
dengan suara terbanyak dalam perhitungan suara,-----
maka dapat disimpulkan bahwa suara yang menyetujui--
usulan tersebut adalah 512.168.154 suara atau-----
100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara---
sah dalam Rapat.-----
-Selanjutnya tuan ANTHONY HONORIS menyampaikan----
sesuai dengan perhitungan suara yang telah-----
disampaikan oleh saya, Notaris, maka dengan demikian
Rapat memutuskan untuk menerima serta menyetujui dan
mengesahkan Laporan Tahunan 2025 termasuk di-----
dalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh
satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima) 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 (tiga puluh satu)
Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----
-----Palu diketuk satu kali.-----

2. Agenda Kedua Rapat. -----
Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2025. --

Tuan BUDIMAN GITALOKA, selaku Direktur -----
Perseroan, melanjutkan jalannya Rapat dan -----
menyampaikan usulan Perseroan sehubungan dengan----
Agenda Kedua Rapat, sebagai berikut : -----
Kami mengusulkan penggunaan laba bersih yang dapat--
diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh
satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima)-----
sebesar Rp 43.613.985.246,- (empat puluh tiga miliar
enam ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan
puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam 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 13,76% (tiga belas koma----
tujuh puluh enam persen) dari seluruh laba-----
bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik--
entitas induk tahun buku 2025.-----
- Sisanya sebesar Rp 37.613.985.246,- (tiga puluh-
tujuh miliar enam ratus tiga belas juta Sembilan
ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat---
puluh enam Rupiah) dibukukan sebagai laba-----
ditahan.-----

Perlu kami sampaikan bahwa atas penerimaan dividen--
tunai, para pemegang saham akan dikenakan pajak----
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku sekarang.-----
Adapun mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian

dividen, diusulkan supaya rapat menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengatur dan melaksanakan tata cara pembagian dividen.-----

-Selanjutnya tuan BUDIMAN GITALOKA bertindak -----
sebagaimana tersebut di atas memberi kesempatan-----
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya -----
untuk mengajukan pertanyaan dengan cara -----
mengangkat tangan. -----

-Berhubung tidak ada pertanyaan, maka diusulkan----
agar rapat secara musyawarah untuk mufakat -----
menerima dan menyetujui penggunaan laba bersih -----
Perseroan tahun buku 2025. -----

- 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 13,76% (tiga belas koma tujuh
puluh enam persen) dari seluruh laba bersih yang
dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
tahun buku 2025.-----

- Sisanya sebesar Rp 37.613.985.246,- (tiga puluh
tujuh miliar enam ratus tiga belas juta sembilan
ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat---
puluh enam 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.-----

-Kemudian dilakukan pemungutan suara secara -----
lisan untuk persetujuan atas usulan tersebut ---
dengan cara mengangkat tangan. -----

-Bagi yang tidak setuju diharap mengangkat tangan,--
untuk dihitung suaranya. -----

-Bagi yang memberikan suara blanko diharap -----
mengangkat tangan, untuk dihitung suaranya. -----

-Setelah dilakukan penghitungan suara oleh saya,---
Notaris, dengan dibantu oleh Biro Administrasi ----
Efek PT Adimitra Jasa Korpora, maka berdasarkan---
suara yang masuk, baik dari yang hadir secara fisik
maupun dari yang hadir secara elektronik melalui
eASY.KSEI adalah sebagai berikut:-----

Suara blanko ----- : 20.100 atau 0,004% -----

Suara yang tidak setuju : 0 atau 0% -----

Suara yang setuju ----- : 512.148.054 atau 99,996%-

-dan dengan mengingat ketentuan angka 7 huruf c dari
Tata Tertib Rapat bahwa Suara blanko dianggap sama
dengan suara terbanyak dalam perhitungan suara,
maka dapat disimpulkan bahwa suara yang menyetujui
usulan tersebut adalah 512.168.154 atau 100% dari
jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam-----
Rapat.-----

-Selanjutnya tuan BUDIMAN GITALOKA menyampaikan-----
sesuai dengan perhitungan suara yang telah-----
disampaikan oleh saya, Notaris, maka dengan demikian
Rapat memutuskan menerima dan menyetujui-----
penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025---
sebagai berikut :-----

- 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 13,76% (tiga belas koma----
tujuh enam persen) dari seluruh laba bersih yang
dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
tahun buku 2025.-----
- Sisanya sebesar Rp 37.613.985.246,- (tiga puluh-
tujuh miliar enam ratus tiga belas juta Sembilan
ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat---
puluh enam 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.-----
-----Palu diketuk satu kali.-----

3. Agenda Ketiga Rapat. -----

**Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit
perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2026 dan---
pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk---
menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen-----
tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. -----**

-Pada Agenda Ketiga, tuan BUDIMAN GITALOKA -----
bertindak sebagaimana tersebut di atas -----
menyampaikan usulan Perseroan 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 2026 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. -----

-Selanjutnya tuan BUDIMAN GITALOKA bertindak ----- sebagaimana tersebut di atas memberi kesempatan----- kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk-- mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangan.

-Berhubung tidak ada pertanyaan, maka diusulkan agar rapat secara musyawarah untuk mufakat 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-- 2026 serta memberikan wewenang kepada Direksi----- Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain----- penunjukannya. -----

-Kemudian dilakukan pemungutan suara secara lisan-- untuk persetujuan atas usulan tersebut dengan cara-- mengangkat tangan. -----

-Bagi yang tidak setuju diharap mengangkat tangan,-- untuk dihitung suaranya. -----

-Bagi yang memberikan suara blanko diharap ----- mengangkat tangan, untuk dihitung suaranya. -----

-Setelah dilakukan penghitungan suara oleh saya,----

Notaris, dengan dibantu oleh Biro Administrasi -
Efek PT Adimitra Jasa Korpora, maka berdasarkan--
suara yang masuk, baik dari yang hadir secara fisik--
maupun dari yang hadir secara elektronik melalui----
eASY.KSEI adalah sebagai berikut:-----
Suara blanko ----- : 20.100 atau 0,004% -----
Suara yang tidak setuju : 0 atau 0% -----
Suara yang setuju ----- : 512.148.054 atau 99,996%--
-dan dengan mengingat ketentuan angka 7 huruf c dari
Tata Tertib Rapat bahwa Suara blanko dianggap sama
dengan suara terbanyak dalam perhitungan suara,-----
maka dapat disimpulkan bahwa suara yang menyetujui
usulan tersebut adalah 512.168.154 suara atau-----
100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah--
dalam Rapat.-----
-Selanjutnya tuan BUDIMAN GITALOKA menyampaikan-----
sesuai dengan perhitungan suara yang telah-----
disampaikan oleh saya, Notaris, maka dengan demikian
Rapat memutuskan 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 2026 serta
memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk--
menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen-----
tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.-----
-----Palu diketuk satu kali.-----

4. Agenda Keempat Rapat. -----
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. --**

-Agenda Keempat Rapat dilanjutkan oleh tuan ALKA----
TRANGGANA, Sarjana Hukum, yang mengusulkan kepada---
Rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan-----
Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota--
Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.-----

-Selanjutnya tuan ALKA TRANGGANA, Sarjana Hukum,----
memberi kesempatan kepada para pemegang saham ----
dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----
dengan cara mengangkat tangan. -----

-Berhubung tidak ada pertanyaan, maka diusulkan----
agar rapat secara musyawarah untuk mufakat -----
menerima dan menyetujui untuk memberikan wewenang--
kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi--
bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi----
Perseroan.-----

-Kemudian dilakukan pemungutan suara secara ----
lisan untuk persetujuan atas usulan tersebut ---
dengan cara mengangkat tangan. -----

-Bagi yang tidak setuju diharap mengangkat -----
tangan, untuk dihitung suaranya. -----

-Bagi yang memberikan suara blangko diharap -----
mengangkat tangan, untuk dihitung suaranya. -----

-Setelah dilakukan penghitungan suara oleh saya,----
Notaris, dengan dibantu oleh Biro Administrasi ---
Efek PT Adimitra Jasa Korpora, maka berdasarkan
suara yang masuk, baik dari yang hadir secara fisik-
maupun dari yang hadir secara elektronik melalui----

eASY.KSEI adalah sebagai berikut:-----
Suara blanko ----- : 20.100 atau 0,004% -----
Suara yang tidak setuju : 0 atau 0% -----
Suara yang setuju ----- : 512.148.054 atau 99,996%--
-dan dengan mengingat ketentuan angka 7 huruf c dari
Tata Tertib Rapat bahwa Suara blanko dianggap sama--
dengan suara terbanyak dalam perhitungan suara,-----
maka dapat disimpulkan bahwa suara yang menyetujui
usulan tersebut adalah 512.168.154 suara atau----
100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah--
dalam Rapat.-----
-Selanjutnya tuan ALKA TRANGGANA, Sarjana Hukum
menyampaikan sesuai dengan perhitungan suara yang
telah disampaikan oleh saya, Notaris, maka dengan--
demikian Rapat memutuskan menerima dan menyetujui
untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris---
untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan----
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.-----
-----Palu diketuk satu kali.-----

5. Agenda Kelima Rapat. -----

Perubahan susunan Pengurus Perseroan -----

-Agenda Kelima Rapat dilanjutkan oleh tuan ALKA----
TRANGGANA, Sarjana Hukum, menyampaikan sehubungan---
dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini, maka kami mengusulkan pada saat itu juga--
untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan--
Komisaris Perseroan 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 ini sampai
dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2028 yang-
diselenggarakan pada tahun 2029, susunan anggota----
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tetap sebagai-
berikut :-----

Dewan Komisaris-----

Komisaris Utama	:	Tuan Alka Tranggana, Sarjana Hukum;-----
Komisaris	:	Tuan Doktorandus Budi ----- Setyawan, Magister----- Managemen;-----
Komisaris Independen	:	Tuan Teddy Syarief----- Natawidjaja.-----

Dewan Direksi-----

Direktur Utama	:	Tuan Anthony Honoris;-----
Direktur	:	Tuan Budiman Gitaloka;-----
Direktur	:	Tuan Hendro Wibowo.-----

-Guna memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) POJK-----
Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan-----
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, bahwa-----
Komisaris Independen yang telah menjabat selama-----
2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali-
pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris-----
Independen tersebut menyatakan dirinya tetap-----
independen kepada RUPS.-----

-Selanjutnya Tuan Teddy Syarief Natawidjaja yang---
diusulkan sebagai Komisaris Independen untuk masa---
jabatan periode ke 3 (tiga) membacakan Pernyataan---
Independensi sebagai berikut :-----

Surat Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:-----

Nama	: Teddy Syarief Natawidjaja;--
Nomor Identitas	: 3275042409560003;-----
Alamat	: Pondok Timur Mas Blok R3/2-- Jaka Setia, Rukun Tetangga-- 004, Rukun Warga 013, Jaka-- Setia, Bekasi Selatan, Kota-- Bekasi.-----

Sehubungan dengan pencalonan kembali sebagai-----
Komisaris Independen PT. Multi Indocitra Tbk.-----
("Perseroan") serta mengingat bahwa saya telah-----
menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan-----
selama 2 (dua) periode masa jabatan maka guna-----
memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan-----
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang
Direksi dan Dewan Komisaris atau Perusahaan Publik,-
yang menyatakan bahwa : "Komisaris Independen yang--
telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan--
dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya-----
sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan--
dirinya tetap independen kepada RUPS".-----
Sesuai dengan ketentuan diatas, dengan ini saya-----
menyatakan bahwa saya :-----

1. Tidak bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung
jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan-

atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu-----
6 (enam) bulan terakhir, kecuali sebagai Komisaris
Independen Perseroan;-----

2. Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak
langsung dalam Perseroan;-----

3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan-----
Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota-----
Direksi atau pemegang saham utama Perseroan;-----

4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung-----
maupun tidak langsung yang berkaitan dengan-----
kegiatan usaha Perseroan.-----

Demikian surat pernyataan independensi ini saya-----
sampaikan untuk dapat diterima oleh Rapat Umum-----
Pemegang Saham.-----

Jakarta, 26 Juni 2026-----

-Selanjutnya tuan ALKA TRANGGANA, Sarjana Hukum,----
memberi kesempatan kepada para pemegang saham ----
dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----
dengan cara mengangkat tangan. -----

-Berhubung tidak ada pertanyaan, maka diusulkan----
agar rapat secara musyawarah untuk mufakat menerima
dan menyetujui untuk mengangkat kembali anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini dan memberikan pembebasan
serta pelepasan tanggung jawab (*acquitt 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 ini sampai
dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2028 yang
diselenggarakan pada tahun 2029, susunan anggota----
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tetap sebagai
berikut:-----

Dewan Komisaris-----

Komisaris Utama	:	Tuan Alka Tranggana, Sarjana Hukum;-----
Komisaris	:	Tuan Doktorandus Budi ----- Setyawan, Magister----- Managemen;-----
Komisaris Independen	:	Tuan Teddy Syarief----- Natawidjaja.-----

Dewan Direksi-----

Direktur Utama	:	Tuan Anthony Honoris;-----
Direktur	:	Tuan Budiman Gitaloka;-----
Direktur	:	Tuan 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.-----
-Kemudian dilakukan pemungutan suara secara ----
lisan untuk persetujuan atas usulan tersebut ---
dengan cara mengangkat tangan. -----
-Bagi yang tidak setuju diharap mengangkat -----

tangan, untuk dihitung suaranya. -----

-Bagi yang memberikan suara blanko diharap -----
mengangkat tangan, untuk dihitung suaranya. -----

-Setelah dilakukan penghitungan suara oleh saya,----
Notaris, dengan dibantu oleh Biro Administrasi ---
Efek PT Adimitra Jasa Korpora, maka berdasarkan
suara yang masuk, baik dari yang hadir secara fisik-
maupun dari yang hadir secara elektronik melalui----
eASY.KSEI adalah sebagai berikut:-----

Suara blanko ----- : 20.100 atau 0,004% -----

Suara yang tidak setuju : 0 atau 0% -----

Suara yang setuju ----- : 512.148.054 atau 99,996%-

-dan dengan mengingat ketentuan angka 7 huruf c dari
Tata Tertib Rapat bahwa Suara blanko dianggap sama--
dengan suara terbanyak dalam perhitungan suara,-----
maka dapat disimpulkan bahwa suara yang menyetujui
usulan tersebut adalah 512.168.154 suara atau----
100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah--
dalam Rapat.-----

-Selanjutnya tuan ALKA TRANGGANA, Sarjana Hukum-----
menyampaikan sesuai dengan perhitungan suara yang--
telah disampaikan oleh saya, Notaris, maka dengan---
demikian Rapat memutuskan untuk menerima dan-----
menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi-
dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak-----
ditutupnya Rapat ini dan memberikan pembebasan serta
pelepasan tanggung jawab (*acquitt 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 ini sampai
dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2028 yang
diselenggarakan pada tahun 2029, susunan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tetap sebagai
berikut:-----

Dewan Komisaris-----

Komisaris Utama	:	Tuan Alka Tranggana, Sarjana Hukum;-----
Komisaris	:	Tuan Doktorandus Budi ---- Setyawan, Magister----- Managemen;-----
Komisaris Independen	:	Tuan Teddy Syarief----- Natawidjaja.-----

Dewan Direksi-----

Direktur Utama	:	Tuan Anthony Honoris;-----
Direktur	:	Tuan Budiman Gitaloka;-----
Direktur	:	Tuan 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.-----

-----Palu diketuk satu kali.-----

-Selanjutnya oleh karena seluruh Agenda Rapat telah---

selesai dibicarakan dan tidak ada hal-hal lain yang akan dibicarakan dalam Rapat, maka tuan ALKA TRANGGANA, Sarjana Hukum, selaku Pemimpin Rapat menyatakan ---- bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku - 2025 PT MULTI INDOCITRA Tbk., bertempat di Kantor ----- Pusat Perseroan, Gedung Green Central City, ----- Commercial Area Lantai 6, Jalan Gajah Mada Nomor : - 188 Jakarta 11120, secara resmi ditutup pada Pukul :--- 10.11 (sepuluh lewat sebelas menit) Waktu Indonesia---- Barat dan akan dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang-- Saham Luar Biasa.-----

-----Palu diketuk tiga kali.-----

-Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas, maka -- dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat ----- dipergunakan dimana perlu. -----

-Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah :-----

-----**A K T A - I N I**-----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani -- di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun ----- seperti yang tersebut pada permulaan akta ini----- dihadapan:-----

1. Wanita EVAWARNI ROMAULI SINAGA, lahir di Padang,--- pada tanggal 18 (delapan belas) Agustus 1976----- (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), karyawan- Notaris, tinggal di Serang, Bukit Kawi Permai Blok E3 nomor 02, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002,-- Kelurahan Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu,----- Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3604055808760004, untuk sementara berada di Jakarta; dan-----

2. Tuan VALENTINO CHRISTIAND THEEDENS, lahir di-----
Surakarta, pada tanggal 19 (sembilan belas)-----
Desember 1982 (seribu Sembilan ratus delapan puluh-
dua), Karyawan Notaris, tinggal di Jakarta, Jalan--
Cempaka Warna Nomor 42, Rukun Tetangga 007, Rukun--
Warga 004, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan
Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat,----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk---
Kependudukan 3171051912820002;-----

sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada-
saksi-saksi, maka ditanda-tangani oleh saksi-saksi dan-
saya, Notaris, sedangkan para penghadap tidak menanda-
tangannya karena telah meninggalkan ruangan Rapat-----
sebelum minuta akta ini diselesaikan (sesuai dengan---
Pasal 46 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30/2004,--
yang telah diubah dengan Nomor 2/2014).-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Ditanda tangani : EVAWARNI ROMAULI SINAGA;-----

VALENTINO CHRISTIAND THEEDENS;---

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH.,

M.Kn;-----

-Diberikan sebagai salinan yang--

sama bunyinya.-----

Notaris Jakarta Pusat



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