

NOTARIS

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



SURAT KETERANGAN

Nomor : 76/KTW.N/VIII/2020

-Yang bertanda tangan di bawah ini saya, **Kumala Tjahjani Widodo**, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di 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 2019 ("**Rapat**") yang diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 14 Agustus 2020
Waktu : 09.20 WIB s/d 10.15 WIB
Tempat : Kantor Pusat Perseroan, Gedung Green Central City, Commercial Area Lantai 6, Jalan Gajah Mada No. 188 Jakarta 11120

Agenda Rapat :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2019 termasuk didalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 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 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapat

- Anggota Direksi
Direktur Utama : Anthony Honoris
Direktur Independen : Budiman Gitaloka
Direktur Independen : Hendro Wibowo

- Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Alka Tranggana, SH
Komisaris : Drs. Budi Setyawan, MM
Komisaris Independen : H.I. Syafei

Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

Rapat dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 439.757.885 saham atau 74.30% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.

NOTARIS

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



Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dari Pemegang Saham

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

Mekanisme Pengambilan Keputusan

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

Hasil Pemungutan Suara

- Agenda Pertama, Agenda Kedua, Agenda Ketiga dan Agenda Keempat Rapat :
 - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang tidak menyetujui maupun memberikan suara blanko.
 - Seluruh pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
 - Dengan demikian keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
- Agenda Kelima Rapat :

Suara yang hadir	: 439.757.885	atau	100%
Suara blanko	: 0	atau	0%
Suara yang tidak setuju	: 813.800	atau	0.19%
Jumlah suara setuju	: 438.944.085	atau	99.81%

Keputusan Rapat

1. Menerima serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2019 termasuk didalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 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 (*acquit 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 2019.
2. Menerima dan menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 sebagai berikut :
 - Pembagian dividen tunai sebesar Rp. 5,- (lima Rupiah) setiap saham yang akan dibayarkan atas 600.000.000 lembar saham atau seluruhnya Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) atau kurang lebih sebesar 8,10% dari seluruh laba bersih tahun buku 2019;
 - Sisanya sebesar Rp. 34.032.717.305,- 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 2020 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

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

NOTARIS

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

4. Menerima dan menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
5. 1. Memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*aquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan terhadap jalannya Perseroan pada masa jabatan mereka masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut sesuai dan/atau tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan mereka terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan periode berikutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 yang diselenggarakan pada tahun 2023, satu dan lain tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan susunan sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Alka Tranggana, SH
Komisaris : Drs. Budi Setyawan, MM
Komisaris Independen : H.I. Syafei

Direksi

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

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

Dan Berita Acara Rapat nya, dibuat oleh saya, Notaris, sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Multi Indocitra Tbk. tertanggal 14 Agustus 2020 Nomor : 09.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 Agustus 2020



Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH MKn
Notaris di Jakarta

LETTER OF STATEMENT (MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING)

Number : 76/KTW.N/VIII/2020

I, the undersigned, Kumala Tjahjani Widodo, Bachelor of Law, Master of Law, Master of Notary, Notary in Jakarta, hereby declare that the company PT MULTI INDOCITRA Tbk. domiciled in West Jakarta (the "Company"), has held an Annual General Meeting of Shareholders for the 2019 Financial Year ("the Meeting") which was held on:

Day / Date : Friday, August 14, 2020
Time : 09.20 WIB - 10.15 WIB
Venue : Head Office of PT Multi Indocitra Tbk, Green Central City Building,
Commercial Area 6th Floor, Jalan Gajah Mada No. 188
Jakarta 11120

The Agenda of the Meeting :

1. Approval and ratification of the 2019 Annual Report includes approval and ratification of the Company's Financial Statements ended on December 31, 2019 and the Board of Commissioners Supervisory Report as well as fully released and discharged (acquit et decharge) members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
2. Determination of the use of net profit of financial year 2019.
3. Appointment of Independent Public Accountant to audit the Company's annual financial statements for financial year 2020 and granting of authority to the Company's Board of Directors to determine the honorarium of the Independent Public Accountant as well as other terms of appointment.
4. Determination of remuneration of members of Board of Commissioners and members of Board of Directors of the Company and granting of authority to Board of Commissioners to determine remuneration for members of Board of Commissioners and members of Board of Directors.
5. Change in the composition of the Company's Management.

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

- Board of Directors
 - President Director : Anthony Honoris
 - Independent Director : Budiman Gitaloka
 - Independent Director : Hendro Wibowo

- Board of Commissioners
 - President Commissioner : Alka Tranggana, SH
 - Commissioner : Drs. Budi Setyawan, MM
 - Independent Commissioner : H.I. Syafei

Attendance of Shareholders at the Meeting

The meeting was attended and / or represented by 439,757,885 shares or 74.30% of all shares with valid voting rights issued by the Company.

Submission of Questions and / or Opinions from Shareholders

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

Decision Making Mechanism

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

Voting Results

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

Attendance votes	: 439,757,885 or 100%
Blank Votes	: 0 or 0%
Disagreement	: 813,800 or 0.19%
Number of votes in agree	: 438,944,085 or 99.81%

Meeting Decisions

1. Accept and approve and ratify the 2019 Annual Report including the approval and ratification of the Company's Financial Statements ended on 31 December 2019 and the Supervisory Report of the Board of Commissioners, thus pursuant to the provisions of Article 11 paragraph 5 of the Company's Articles of Association means providing settlement and discharge of responsibility fully (acquit et decharge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out, as long as these actions are reflected in the Company's Financial Statements ended on 31 December 2019.
2. Accept and approve the use of the Company's net profit for the 2019 financial year as follows:

- The distribution of cash dividends of Rp. 5, - (five Rupiah) for each share to be paid for 600,000,000 shares or a total of Rp 3,000,000,000, - (three billion Rupiah) or approximately 8.10% of the total net profit for the 2019 financial year;
- The remaining Rp. 34,032,717,305, - recorded as retained earnings;

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

3. Accept and approve to delegate authority to the Company's Board of Commissioners with a recommendation from the Audit Committee to appoint an Independent Public Accountant registered with the Financial Services Authority (OJK) to audit the Company's annual calculations for the 2020 financial year and authorize the Company's Board of Directors to determine the honorarium for the Independent Public Accountant and other requirements of appointment.
4. Accept and approve to authorize the Board of Commissioners to determine remuneration for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company.
5. 1. Providing full release and discharge of responsibility (acquit et decharge) to members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for management and supervision actions carried out on the course of the Company during their respective terms of office, as long as these actions are appropriate and / or do not deviate from the Company's Articles of Association, with respect to the expiration of their term of office as of the closing of this Meeting.
2. Reappoint the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the next term commencing from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the Financial Year of 2022 which will be held in 2023, one way or another without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time, with the following arrangement:

Board of Commissioners

President Commissioner : Alka Tranggana, SH
 Commissioner : Drs. Budi Setyawan, MM
 Independent Commissioner : H.I. Syafei

Board of Directors

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

As well as giving power to the Board of Directors of the Company with substitution rights to restate the decision in front of the Notary and then notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and for that to take all other necessary actions in accordance with the prevailing laws and regulations.

And the Minutes of the Meeting were made by me, the Notary, as it turned out from the deed of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Multi Indocitra Tbk. date August 14, 2020 Number: 09.

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

Jakarta, August 14, 2020
Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH MKn
Notary in Jakarta

Surat Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Syafei

No. Identitas : 3173071506420004

Alamat : Jl. Kemanggisan Ilir VI / 19A, RT 002 RW 013, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat.

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:

5. 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;
6. Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung dalam Perseroan;
7. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan;
8. 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, 14 Agustus 2020



(i.Syafei)

Komisaris Independen