



NOTARIS

KUMALA TIAHJANI 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 : Jl. Biak Raya No. 7D Jakarta Pusat
Telp. 021-63865246 / 021-63865406
Hp. : 0813 1035 3967

SALINAN

AKTA : BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS PT MULTI INDOCITRA Tbk.

TANGGAL : 14 Agustus 2020

NOMOR : 09.

BERITA ACARA

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

Nomor : 09.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 14 (empat belas) ---
Agustus 2020 (dua ribu dua puluh). -----

-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 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; dan -----
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; -----
dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -
terakhir sebagaimana ternyata dari akta tertanggal ---
16 (enam belas) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) ----
Nomor : 22, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, --

dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----- ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --- Data Perseroan tertanggal 26 (dua puluh enam) Mei -- 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor : ----- AHU-AH.01.03-0139852 (- 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 2019 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 Doktorandus **BUDI SETYAWAN**, Magister ---
Manajemen, 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 Haji **I SYAFEI**, lahir di Tasikmalaya, --
pada tanggal 15 (lima belas) Juni 1942 -----
(seribu sembilan ratus empat puluh dua), ---
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ---
bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan --
Kemanggisan Ilir VI/19 A, Rukun Tetangga 002
Rukun Warga 013, Kelurahan Palmerah, -----
Kecamatan Palmerah, Pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : ----
3173071506420004, yang dikeluarkan oleh ----

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota --
Jakarta - Jakarta Barat. -----

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 Independen, 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 Independen, 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 **HARYO SUMARNO**, lahir di Bogor, pada -----
tanggal 14 (empat belas) September 1991 ----
(seribu sembilan ratus sembilan puluh satu),
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat --
tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan ---
Jombang Raya Pondok Aren Gang Garix, Rukun -
Tetangga 002 Rukun Warga 003, Kelurahan ----
Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----
Kependudukan : 3674031409910007, yang -----
dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten-
Kota Tangerang Selatan, -untuk sementara ---
berada di Jakarta; -----
-dalam hal ini bertindak berdasarkan SURAT ----
KUASA yang dibuat dibawah tangan bermeterai-

cukup tertanggal 12 (dua belas) Agustus 2020
(dua ribu dua puluh) dan dilekatkan pada ---
minuta akta ini, dari dan oleh karena itu --
untuk dan atas nama : -----
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; -----
yang dalam hal ini diwakili 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 Keputusan-
tertanggal 23 (dua puluh tiga) Juli 2009 ---
(dua ribu sembilan) Nomor : -----
AHU-34776.AH.01.02.Tahun 2009 dan terakhir -
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, dan telah memperoleh persetujuan --
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia dengan Keputusan -----
tertanggal 30 (tiga puluh) Agustus 2019 (dua
ribu sembilan belas) Nomor : -----
AHU-0061104.AH.01.02.TAHUN 2019 -----
-yang dalam hal ini perseroan terbatas -----
PT BUANA GRAHA UTAMA tersebut diwakili -----
selaku pemegang dan/atau pemilik -----
268.833.618 (dua ratus enam puluh delapan --
juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam
ratus delapan belas) saham dalam Perseroan -
dan berhak mengeluarkan 268.833.618 (dua ---
ratus enam puluh delapan juta delapan ratus-
tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan ---
belas) suara dalam Rapat. -----

2. **Masyarakat,**

sebanyak 170.924.267 (seratus tujuh puluh --
juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua
ratus enam puluh tujuh) saham dalam -----
Perseroan dan berhak mengeluarkan -----
170.924.267 (seratus tujuh puluh juta -----
sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ----
ratus enam puluh tujuh) 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 22 Juli 2020)
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; -----

Bapak **LIAUW HENDRIK**, dari **Kantor Akuntan Publik** ----
Hendrik & Rekan; -----

Saya, Notaris; dan -----

Ibu **LIDIA MARLINA PURBA** dari **Biro Administrasi Efek**----
PT Adimitra Jasa Korpora. -----

-Untuk kelancaran dan ketertiban Rapat, Pembawa ----
Acara membacakan Tata Tertib Rapat, yang berbunyi --
sebagai berikut : -----

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa -----
Indonesia. -----

2. 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.
3. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juli 2020 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, Pemimpin 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. Pemimpin Rapat atau yang ditunjuk dan akan -
ditunjuk oleh Pemimpin Rapat akan memberikan
jawaban atau tanggapannya atas pertanyaan ----
pertanyaan yang diajukan. -----
6. Keputusan Rapat 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. -----
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. -----
- Suara blanko dianggap sama dengan suara -----
terbanyak dalam perhitungan suara. -----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1.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 kepada --

seluruh peserta Rapat dan berterima kasih atas kesediaan mereka memenuhi undangan Rapat.

Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa Rapat ini diadakan guna memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 2 (3)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/POJK.04/2020 (POJK 15) dan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-92/D.04/2020 tanggal 18 (delapan-belas) Maret 2020 (dua ribu dua puluh) Perihal :

Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.

-Pemimpin Rapat kemudian menyampaikan bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 2, 3 dan 4 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 POJK 15, untuk mengadakan Rapat ini Direksi Perseroan telah melakukan :

1. Pemberitahuan tentang Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan Surat Nomor : 1/MIC/CORPSEC/VII/2020 tanggal 01 (satu) Juli 2020 (dua ribu dua puluh);
2. Pengumuman Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan, pada tanggal 08 (delapan) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) dalam situs web Penyedia e-RUPS dan 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 23 (dua puluh tiga) Juli 2020 (dua ribu dua puluh), melalui iklan dalam surat kabar Media Indonesia di halaman 2 (dua),

situs web Penyedia e-RUPS dan 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. -----

-Setelah memeriksa : -----

1. Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 22 ----- (dua puluh dua) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) ----- 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 saya, Notaris, melaporkan bahwa para pemegang ----- saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini ----- berjumlah 439.757.885 (empat ratus tiga puluh ----- sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu ----- delapan ratus delapan puluh lima) saham atau ----- mewakili 74,30% (tujuh puluh empat koma tiga puluh ----- persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan karena -- itu kuorum kehadiran yang diatur dalam ketentuan --- kuorum dalam Anggaran Dasar Perseroan, POJK 15 ----- serta 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 telah terpenuhi dan -----
dengan demikian Rapat ini adalah sah dan berhak -----
serta berwenang untuk membicarakan dan mengambil ---
keputusan yang sah dan mengikat, sehubungan dengan -
Agenda Rapat. -----

-Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa sesuai laporan --
saya, Notaris, Rapat ini dihadiri/terwakilkan -----
sebanyak 439.757.885 (empat ratus tiga puluh -----
sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu ---
delapan ratus delapan puluh lima) saham atau 74,30%-
(tujuh puluh empat koma tiga puluh persen) dari ----
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah -
dikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian telah --
terwakilkan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari -
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang-
telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga sesuai --
ketentuan Pasal 14 ayat 2 a.i Anggaran Dasar -----
Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil ---
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. -----
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 pada hari ini, Jum'at, tanggal 14 (empat --
belas) Agustus 2020 (dua ribu dua puluh), 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 : 09.20 (sembilan lewat dua puluh menit) Waktu
Indonesia Barat. -----

-----Palu diketuk tiga kali.-----
-Sebelum mulai membahas Agenda Rapat, Pemimpin Rapat
terlebih dahulu menyampaikan kondisi umum Perseroan,
sebagai berikut : -----

Perseroan didirikan pada tanggal 11 (sebelas) --
Januari 1990 (seribu sembilan ratus sembilan ---
puluh) dan bergerak dalam bidang perdagangan ---
umum atas barang-barang konsumsi perlengkapan --
bayi dan produk perawatan kesehatan dan -----
kosmetik. Perseroan memulai produksi dan -----
aktivitas komersialnya pada tahun 1990 (seribu -
sembilan ratus sembilan puluh) serta seluruh ---
saham Perseroan telah tercatat di Bursa Efek ---
Indonesia pada tanggal 21 (dua puluh satu) -----
Desember 2005 (dua ribu lima). -----

-Selanjutnya sesuai dengan Panggilan Rapat, -----
Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
ini adalah : -----

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 penunjukkannya. -----

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. -----
-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 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. -----

-Tuan **ANTHONY HONORIS** selaku 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 2019 (dua ribu sembilan belas).

Kami mohon anda semua dapat mempelajarinya dengan seksama.

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrik & Rekan.

Laporan Pertanggungjawaban pengurus Perseroan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas).

Laporan Direksi

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, ijinkan kami mewakili segenap manajemen PT Multi Indocitra Tbk (MIC) untuk menyampaikan Laporan Tahunan tahun buku 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Para Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan lainnya.

Pencapaian usaha MIC di tahun 2019, seperti yang tertuang dalam laporan tahunan ini, merupakan gambaran dari upaya-upaya inisiasi strategis yang telah dilakukan manajemen, yang diharapkan mampu memberikan dampak yang positif terhadap kinerja MIC secara berkelanjutan. Selanjutnya

perkenankanlah kami selaku Direksi MIC untuk menyampaikan pengelolaan Perusahaan di tahun buku 2019.

Kebijakan Strategis dan Kinerja Usaha

Sepanjang tahun 2019, iklim usaha nasional memang dipenuhi dengan berbagai tantangan. Namun hal itu tak menyurutkan kinerja usaha MIC yang senantiasa bergerak positif. Segenap manajemen berhasil menerapkan strategi dan inisiatif yang tepat sehingga Perusahaan berhasil membukukan pencapaian yang positif dan berkelanjutan. Dengan landasan ini, MIC merancang kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan usaha dan kemampuannya di masa mendatang agar mampu melayani kebutuhan pelanggan seiring dengan perkembangan jaman.

Manajemen menilai bahwa mempertahankan konsumen merupakan elemen terpenting, karena di situlah pertarungan yang sebenarnya, agar konsumen setia tidak berpindah ke kompetitor. Dari sisi kontribusi per segmen usaha, manajemen juga tidak mengandalkan pada satu kategori produk. Namun, Perusahaan telah merancang langkah strategis dengan juga membangun pilar lain demi kekuatan pondasi usaha. Salah satunya adalah dengan memperbanyak *principal brand product*, yaitu 12 (dua belas) *principal* di tahun 2019. Jumlah tersebut mengalami kenaikan signifikan ketimbang tahun sebelumnya yang hanya ada 4 (empat) *principal*.

Tahun 2019 merupakan tahun bagi MIC untuk -----
senantiasa agresif dalam melakukan pengembangan.
Upaya tersebut diwujudkan bukan hanya dengan ---
menaikkan jumlah penjualan, namun juga meramu --
formula bisnis yang berkelanjutan. Direksi -----
bersama manajemen telah berjibaku secara optimal
dalam rangka menggapai target kinerja -----
Perusahaan. Hal tersebut juga diwujudkan dengan-
mengembangkan jaringan pemasaran serta melakukan
berbagai efisiensi biaya distribusi. Kebijakan -
strategis lainnya adalah dengan melakukan -----
identifikasi pasar secara cermat serta -----
pendekatan usaha kepada para pemegang merek ----
potensial guna menemukan produk-produk baru ----
untuk didistribusikan oleh MIC. -----

**Kinerja Keuangan dan Pemenuhan Target Rencana --
Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) -----**

Dalam penetapan RKAP, manajemen senantiasa -----
menerapkan parameter yang spesifik, terukur, -----
dan relevan. Di tahun 2019, MIC merencanakan ---
perolehan dari beberapa komponen substansial ---
sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja -----
Perusahaan. Perbandingan antara rencana dan ----
realisasi adalah sebagai berikut : -----

-Penjualan Bersih -----
Selama tahun 2019, 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 Rp733,816 milyar, meningkat sebesar Rp95,911 milyar (15,04%) dari jumlah nilai penjualan bersih tahun lalu sebesar Rp637,905 milyar. Produk-produk Brand Pigeon masih tetap merupakan backbone atas peningkatan penjualan bersih (lokal dan ekspor) pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018. Keberhasilan Pigeon mempertahankan pangsa pasarnya karena produk Pigeon masih menjadi pilihan utama bagi para konsumen. Di samping itu, juga meningkatkan pangsa pasar untuk masing-masing item produk adalah dengan menerapkan kombinasi berbagai strategi pemasaran sesuai dengan target pasarnya. Hal ini berdampak kepada pencapaian laba bersih Perusahaan pada tahun 2019 sebesar Rp34,334 milyar mengalami kenaikan sebesar Rp1,337 milyar atau naik 4,05% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp32,997 milyar.

-Total Aset -----
Jumlah Aset Perusahaan pada akhir tahun 2019 adalah sebesar Rp1,039,470 milyar, meningkat bila dibandingkan dengan akhir tahun 2018 yaitu sebesar Rp928,832 milyar, atau meningkat sebesar Rp110,638 milyar atau naik 11,91%. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah aset baik aset lancar (saldo kas dan setara kas, persediaan dan biaya dibayar dimuka) maupun aset tidak lancar (saldo penyertaan saham, goodwill, taksiran tagihan pajak, aset pajak tangguhan, aset tidak lancar lainnya dan juga aset

tetap-bersih) pada akhir tahun 2019 dibandingkan dengan akhir tahun 2018. -----

-Total Liabilitas -----

Secara keseluruhan, jumlah liabilitas Perusahaan sebesar Rp360,615 milyar pada akhir tahun 2019,- nilai ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan akhir tahun lalu yakni sebesar Rp291,120 milyar- atau meningkat sebesar Rp69,495 milyar atau ---- sebesar 23,87%. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah liabilitas jangka pendek --- (saldo utang bank jangka pendek, utang usaha, -- utang pajak, pendapatan ditangguhkan, utang ---- lain-lain, uang muka pelanggan, utang bank ----- jangka panjang (bagian yang jatuh tempo dalam -- waktu satu tahun) serta utang pembiayaan ----- konsumen (bagian yang jatuh tempo dalam waktu -- satu tahun)) pada akhir tahun 2019 dibandingkan dengan akhir tahun 2018. -----

-Total Ekuitas -----

Pada akhir tahun 2019 dan 2018, jumlah Ekuitas - Perusahaan masing-masing sebesar Rp678,855 ----- milyar dan Rp637,712 milyar, angka tersebut ---- meningkat sebesar Rp41,143 milyar atau naik ---- 6,45% bila dibandingkan dengan akhir tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya saldo ----- laba-belum ditentukan penggunaannya, surplus --- revaluasi penilaian aset tetap dan penghasilan - komprehensif lainnya pada akhir tahun 2019. ----- Pada tahun 2019, tingkat kemampuan Perusahaan -- dalam membayar liabilitas jangka pendeknya -----

berdasarkan saldo kas dan setara kas dan jumlah-
aset lancar yang ditunjukkan melalui rasio kas -
dan rasio lancar masing-masing dengan *turnover* -
sebesar 0,12 dan 1,54, dimana menurun -----
dibandingkan dengan tahun 2018 masing-masing ---
dengan *turnover* sebesar 0,16 dan 1,96. -----
Berdasarkan nilai tersebut, kemampuan saldo kas-
dan setara kas dan jumlah aset lancar Perusahaan
pada tahun ini dalam menjamin liabilitas jangka-
pendeknya masih relatif baik. -----
Sedangkan tingkat kemampuan Perusahaan dalam ---
membayar seluruh liabilitasnya berdasarkan -----
jumlah aset dan jumlah ekuitas yang ditunjukkan-
melalui rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah-
aset dan rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah
ekuitas pada tahun 2019 masing-masing dengan ---
turnover sebesar 0,35 dan 0,53, angka tersebut -
cenderung naik dibandingkan dengan tahun 2018 --
masing-masing dengan *turnover* sebesar 0,31 dan -
0,46. Berdasarkan nilai tersebut, kemampuan ----
Perusahaan dalam membayar seluruh liabilitasnya-
berdasarkan jumlah aset dan jumlah ekuitas -----
relatif lebih lemah dibandingkan dengan tahun --
lalu, tetapi rasio tersebut masih dalam tahap --
yang relatif aman. -----

Prospek Usaha -----

Pada saat penyelesaian penyusunan dokumen -----
Laporan Tahunan ini, dunia sedang dilanda oleh -
kejadian luar biasa dengan pandemi Corona Virus-
Disease 2019 (COVID-19) yang muncul di akhir ---

tahun 2019 di Wuhan, Tiongkok dan menyebar -----
begitu cepat ke berbagai negara. Berbagai negara
mengambil kebijakan untuk membatasi akses dalam-
rangka memutus penyebaran virus ini. Pada -----
31 Maret 2020 Pemerintah Indonesia telah -----
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 21 ---
Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala --
Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan-
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan ----
tujuan memutus penyebaran COVID-19 di Indonesia.---
Harus diakui bahwa kebijakan PSBB dan penutupan----
akses oleh berbagai negara berdampak besar -----
terhadap perekonomian dunia serta perekonomian -
nasional. Di luar itu semua, komitmen seluruh --
insan MIC agar senantiasa bahu-membahu bekerja -
sama untuk mematuhi himbauan yang dilakukan ----
Pemerintah Indonesia, dengan harapan besar bahwa
situasi yang sangat tidak menggembirakan ini ---
dapat cepat berlalu. -----
Walaupun dalam kondisi Pandemi Covid-19, -----
Perusahaan akan berusaha untuk mengambil peluang
bisnis yang sejalan di 2020. Perusahaan optimis-
pasar peralatan bayi dan kosmetik akan dapat ---
tumbuh di tahun 2020. Terlebih, saat ini produk-
Bottle (Botol), Nipple (Dot), Skin Care dan ----
Personal Care serta produk kecantikan lainnya --
sudah menjadi salah satu kebutuhan utama bagi --
masyarakat Indonesia, baik di perkotaan maupun -
daerah. Dengan terus meluncurkan produk-produk -
yang inovatif dengan kualitas terbaik. -----

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Tahun 2019

MIC melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan segenap insan Perusahaan mempunyai komitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG dengan berlandaskan pada nilai-nilai pokok yang tertuang pada Budaya Kerja Perusahaan. Tata Kelola yang dijalankan Perusahaan didasari oleh prinsip-prinsip GCG, yaitu *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency* dan *Fairness* yang merupakan komitmen kuat bagi MIC untuk selalu menjaga dan meningkatkan nilai Perusahaan, mendorong pengelolaan Perusahaan yang profesional, transparan dan efisien sehingga fundamental dan daya saing Perusahaan semakin kuat dan terjaga dengan baik.

Perusahaan memiliki komitmen untuk selalu menerapkan standar tata kelola yang terbaik dengan selalu berusaha menerapkan praktik tata kelola yang baik melalui berbagai usaha perbaikan dan peningkatan, serta merujuk pada standar minimal maupun rekomendasi yang harus dipenuhi. Dalam menjalankan fungsinya, Direksi didukung oleh berbagai organ pendukung yang memberikan berbagai rekomendasi atas aspek-aspek pengelolaan bisnis Perusahaan. Peran organ ini menjadi sangat penting, agar dalam pengambilan keputusan, Direksi memiliki cara pandang yang lengkap dari berbagai sisi; baik dari segi keberlangsungan bisnis Perusahaan, maupun kepentingan pemegang saham dan pemangku

kepentingan. -----

Perubahan Komposisi Direksi -----

Sepanjang tahun 2019, 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 -----

Atas pencapaian yang ditorehkan di tahun 2019, - izinkan Direksi menyampaikan rasa hormat dan --- terima kasih kepada Dewan Komisaris, serta ----- pemegang saham utama PT Multi Indocitra Tbk. --- Direksi juga mengucapkan terima kasih atas ----- kepercayaan yang telah diberikan pemegang saham. Terima kasih juga diucapkan kepada regulator, -- pelanggan, pemasok, dan mitra usaha, atas kerja- sama yang telah tercipta. ----- Kepada seluruh Insan Perusahaan, Direksi ----- menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas - kerja keras yang telah ditunjukkan. ----- Kami berharap agar MIC terus dapat berkiprah, -- berkontribusi, dan senantiasa berinovasi demi -- hasil yang optimal. Semoga pencapaian ini akan - menginspirasi seluruh pihak untuk dapat terus -- memaksimalkan kemampuannya dan menjadi fondasi -

bagi Perusahaan untuk dapat tumbuh di masa yang akan datang. -----

Terima kasih. -----

-Selanjutnya tuan ANTHONY HONORIS mempersilahkan tuan ALKA TRANGGANA, Sarjana Hukum, Pemimpin Rapat selaku Komisaris Utama Perseroan, untuk menyampaikan Laporan Dewan Komisaris, sebagai berikut : -----

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

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

Dalam kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang diberikan-Nya kepada kita semua sehingga PT Multi Indocitra Tbk (MIC) dapat melalui tahun 2019 yang penuh tantangan dengan capaian kinerja yang baik. Dapat kami sampaikan juga bahwa laporan keuangan Perusahaan juga telah diaudit oleh auditor independen dari Kantor Akuntan Publik Hendrik dan Rekan dan mendapat predikat atau opini "Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)". Laporan Tahunan untuk tahun buku 2019 ini merupakan upaya untuk memberikan gambaran komprehensif tentang upaya Perusahaan untuk membuktikan kemampuannya di sepanjang tahun 2019. Selanjutnya perkenankan kami sebagai Dewan Komisaris untuk memaparkan laporan pelaksanaan tugas pengawasan pengelolaan Perusahaan untuk tahun buku 2019. Dalam laporan ini, Dewan -----

Komisaris memberikan penilaian kinerja Direksi,-
realisasi target, implementasi strategi -----
Perusahaan, prospek usaha, dan penerapan -----
prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik
sepanjang tahun 2019. -----

Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris dan Hubungan ----

Kerja dengan Direksi -----

Dewan Komisaris dan Direksi merupakan organ ----
sebuah perusahaan yang merupakan bagian dari ---
kepatuhan terhadap peraturan dan perundang -----
undangan yang berlaku. Direksi memiliki peran ----
pengelolaan jalannya pengurusan perusahaan, -----
sedangkan Dewan Komisaris berperan untuk -----
mengawasi pengelolaan perusahaan yang dijalankan---
oleh Direksi. Kedua peran ini memiliki batasan -
dan tanggung jawab yang berbeda atas apa yang --
dijalankan oleh Dewan Komisaris maupun Direksi.-
Meskipun adanya perbedaan peran, namun hubungan-
kerja di antara kedua organ ini dibangun dengan-
saling menghormati antar keduanya. -----

Pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris -----
dilakukan secara konstruktif dan kolaboratif ---
agar Direksi dapat secara cepat dan tepat -----
menyelesaikan kendala yang muncul. Selain rapat-
internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris --
dan Direksi, Dewan Komisaris juga mengadakan ---
rapat ad hoc dan juga kunjungan ke Anak -----
Perusahaan bersama dengan Direksi yang membuat -
komunikasi Dewan Komisaris dan Direksi terjalin-
dengan baik. Di sepanjang tahun 2019, Dewan ----

Komisaris mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali rapat internal dan 6 (enam) kali rapat gabungan dengan mengundang Direksi termasuk dengan rapat saat melakukan kunjungan ke Anak Perusahaan. Rapat-rapat maupun rapat saat kunjungan tersebut menjadi forum bagi Dewan Komisaris untuk memantau kinerja dan pencapaian Perusahaan maupun Grup sepanjang tahun 2019.

Penilaian atas Kinerja Direksi Mengenai Pengelolaan Perusahaan

Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi yang meliputi aspek operasional, keuangan dan aspek lainnya yang berkaitan erat bagi keberlanjutan kegiatan usaha Perusahaan. Dasar penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi tentunya tidak terlepas dari tingkat keberhasilan Direksi dalam merealisasikan *Key Performance Indicator* (KPI) maupun Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) MIC tahun 2019 seperti yang direncanakan pada awal tahun. Direksi secara strategis telah berupaya secara optimal dalam rangka meraih pencapaian target Perusahaan. Hal tersebut dibuktikan dengan pengembangan jaringan pemasaran serta melakukan berbagai efisiensi biaya distribusi. Parameter keberhasilan Direksi juga tercermin dari strategi manajemen dalam penajakan serta negosiasi dengan berbagai pemegang merek yang potensial guna menemukan produk-produk baru untuk didistribusikan oleh MIC.

Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi Perusahaan

Dewan Komisaris senantiasa memberikan perhatian-penting pada pengawasan pelaksanaan strategi --- yang disusun oleh Direksi. Hal ini sejalan ----- dengan peran Dewan Komisaris untuk memastikan -- bahwa pelaksanaan strategi Perusahaan berada di- jalur yang tepat tanpa mengesampingkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kewenangan ---- Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas- aktivitas operasional Perseroan didasarkan pada- Undang-Undang, Anggaran Dasar, *Board Manual*, --- *Code of Conduct Good Corporate Governance* (GCG)- serta pedoman kerja yang dimiliki Perusahaan. -- Fungsi pengawasan juga dilakukan melalui Komite di bawah Dewan Komisaris yakni Komite Audit. ----- Atas dasar ini selama tahun 2019, Dewan ----- Komisaris telah berupaya sebaik-baiknya untuk -- memastikan pengawasan terhadap strategi tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Secara berkala, Dewan Komisaris menghadiri Rapat Gabungan Dewan- Komisaris dan Direksi dengan agenda pemaparan -- informasi terkait kinerja Perseroan. Dewan ----- Komisaris dalam beberapa kesempatan juga ----- melakukan kunjungan faktual ke Anak Perusahaan - sebagai upaya verifikasi secara langsung atas -- laporan yang dipaparkan Direksi secara holistik. Pada khususnya, fungsi pengawasan Dewan ----- Komisaris senantiasa ditingkatkan secara ----- signifikan. Dalam praktiknya, Dewan Komisaris --

juga berupaya menjaga komunikasi yang intensif dengan Direksi agar pengawasan terhadap aspek keuangan maupun operasional dapat berjalan lebih terfokus dan terencana.

Dalam merumuskan target kinerja di awal tahun, Dewan Komisaris berperan memberikan arahan dan masukan sesuai kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya; termasuk arahan dan masukan untuk rencana kerja strategis yang dirumuskan Direksi. Untuk itu, Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab agar implementasi rencana strategis tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan pencapaian yang diraih pada tahun 2019, Dewan Komisaris menilai Direksi telah melakukan strategi usaha yang tepat dan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam rencana Perusahaan.

Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi

Walaupun secara keseluruhan kondisi ekonomi di tahun 2019 mengalami perlambatan, namun MIC mampu beradaptasi terhadap iklim usaha yang relatif melemah. Kendati konsumen Indonesia di tahun 2019 cenderung mengalami penurunan daya beli masyarakat tersebut, namun Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi dan segenap manajemen telah menerapkan langkah-langkah strategis sebagai bentuk antisipasi. Ini merupakan modal awal bagi Perusahaan untuk senantiasa menunjukkan eksistensinya baik dalam keadaan

apapun. -----
Dewan Komisaris berpendapat bahwa tahun 2020 ---
akan menjadi tahun yang penuh tantangan bagi ---
MIC. Dewan Komisaris berharap agar segenap Insan
Perusahaan senantiasa bersinergi untuk mencapai-
tujuan yang terbaik dan berkomitmen untuk terus-
membangun nilai usaha serta proses bisnis yang -
sehat dan transformasi usaha berkelanjutan. ----
Dengan semangat baru yang ditumbuhkan dalam ----
tubuh MIC, Dewan Komisaris yakin bahwa MIC akan-
terus melaju dalam rangka menuju ke arah masa --
depan yang lebih cerah. -----

**Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan -----
Komisaris -----**

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab -----
pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh komite di
bawah Dewan Komisaris yaitu Komite Audit. ---
Selama tahun 2019, kami memandang bahwa Komite -
Audit telah menunjukkan kinerja yang baik dalam-
hal memberikan rekomendasi kepada Dewan -----
Komisaris dan memberikan dukungan penuh sehingga
mekanisme pengawasan terhadap Direksi dapat ----
berjalan secara maksimal. -----
Komite Audit dibentuk dalam rangka membantu ----
tugas Dewan Komisaris untuk mendorong -----
diterapkannya tata kelola perusahaan, -----
terbentuknya struktur pengendalian internal yang
memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan -
pelaporan keuangan, serta mengkaji ruang -----
lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas

akuntan publik. Penilaian terhadap kinerja Komite Audit dilakukan secara kualitatif, meliputi keaktifan komite dalam menjalankan tugasnya, proses dokumentasi, dan rekomendasi yang diberikan. Di sepanjang tahun 2019, Komite Audit melakukan 8 (delapan) kali rapat dengan agenda yang telah disesuaikan. Dengan seluruh pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh seluruh anggota komite, izinkan Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada seluruh anggota Komite Audit.

Pandangan Dewan Komisaris atas Penerapan Whistleblowing System (WBS)

Sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*) merupakan mekanisme pelaporan atas dugaan atau indikasi penyimpangan dan kecurangan yang terjadi dalam lingkungan Perusahaan. Kehadiran kebijakan WBS berperan sebagai salah satu usaha Perusahaan dalam menerapkan prinsip korporasi yang sehat melalui penegakan kedisiplinan serta menciptakan iklim usaha yang berlandaskan pada etika serta kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implementasi tata kelola yang baik merupakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris bersama dengan Direksi. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut, Dewan Komisaris senantiasa memantau proses untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dewan Komisaris bersama dengan

Direksi berkomitmen untuk mewujudkan -----
implementasi tata kelola perusahaan yang -----
melebihi ekspektasi (*beyond governance*). Kami --
meyakini bahwa penerapan praktik-praktik terbaik
GCG akan mendukung tercapainya kinerja usaha ---
yang berkelanjutan. -----

Dewan Komisaris mengevaluasi pelaksanaan WBS ---
melalui rapat internal maupun gabungan antar ---
Dewan Komisaris, Direksi maupun komite di bawah-
supervisi Dewan Komisaris yang dilaksanakan ----
secara berkala dan didokumentasikan sesuai ----
dengan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku. -----

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris di Tahun --- 2019 -----

Di tahun 2019, Komposisi Dewan Komisaris MIC ---
tidak mengalami perubahan, yaitu terdiri -----
beranggotakan 3 (tiga) orang, meliputi : -----
1 (satu) Komisaris Utama, 1 (satu) anggota -----
Komisaris, dan 1 (satu) Komisaris Independen. --
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, ijin kami menyampaikan apresiasi-

kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan -
atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan ---
selama ini. Apresiasi dan penghargaan terdalam -
juga kami tujukan kepada segenap Direksi, -----
jajaran Manajemen dan seluruh karyawan atas ----
kerja keras serta dedikasi dalam upaya -----
pengembangan Perusahaan menjadi lebih baik lagi.
Kami juga sampaikan apresiasi kepada para -----
pelanggan, mitra bisnis maupun pemangku -----
kepenting lainnya atas dukungan dan kepercayaan-
kepada Perusahaan. Semoga pertumbuhan -----
berkelanjutan yang dicita-citakan bersama akan -
selalu mendorong semangat segenap insan MIC ----
untuk terus melaju menjadi yang terdepan serta -
memberikan manfaat lebih bagi semua pihak. -----
-Selanjutnya tuan ANTHONY HONORIS 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 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 de charge*) 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. -----

-Selanjutnya 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, dari
suara dengan kehadiran secara fisik maupun suara
yang diberikan secara elektronik, ternyata tidak
ada suara yang tidak menyetujui maupun -----

memberikan suara blanko, dengan demikian berarti
telah memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 1.a -----

Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat secara ----
musyawarah untuk mufakat memutuskan 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. -----
-----Palu diketuk satu kali.-----

2. **Agenda Kedua Rapat.** -----

**Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku ----
2019.** -----

-Tuan BUDIMAN GITALOKA selaku Direktur Perseroan
melanjutkan jalannya Rapat dengan menyampaikan -
Agenda Kedua Rapat berupa usulan penetapan -----
penggunaan laba bersih tahun buku 2019, sebagai-
berikut : -----

Kami mengusulkan penggunaan laba bersih -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada --
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua-
ribu sembilan belas) sebesar Rp 37.032.717.305,-
(tiga puluh tujuh milyar tiga puluh dua juta ---
tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima ---
Rupiah), adalah sebagai berikut : -----

- Pembagian dividen tunai sebesar Rp 5,- (lima---
Rupiah) setiap saham yang akan dibayarkan --
atas 600.000.000 (enam ratus juta) lembar -
saham atau seluruhnya Rp. 3.000.000.000,- --
(tiga milyar Rupiah) atau kurang lebih -----
sebesar 8,10 % (delapan koma sepuluh persen)
dari seluruh laba bersih tahun buku 2019. -----

- Sisanya sebesar Rp. 34.032.717.305,- (tiga puluh empat milyar tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh 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 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 2019.

-Selanjutnya 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, dari suara dengan
kehadiran secara fisik maupun suara yang -----
diberikan secara elektronik, ternyata tidak ada-
suara yang tidak menyetujui maupun memberikan --
suara blanko, dengan demikian berarti telah ----
memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 1.a Anggaran --
Dasar Perseroan, maka Rapat secara musyawarah --
untuk mufakat memutuskan untuk 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 (enam ratus juta) lembar --
saham atau seluruhnya Rp. 3.000.000.000,- --
(tiga milyar Rupiah) atau kurang lebih ----
sebesar 8,10% (delapan koma sepuluh persen)-
dari seluruh laba bersih tahun buku 2019; -----

- Sisanya sebesar Rp. 34.032.717.305,- (tiga ----
puluh empat milyar tiga puluh dua juta tujuh
ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima ----
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 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi-
Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan --
Publik Independen tersebut serta persyaratan ---
lain penunjukkannya. -----

-Tuan BUDIMAN GITALOKA, bertindak sebagaimana --
tersebut di atas, menyampaikan Agenda Ketiga ---
Rapat dengan usulan kepada Rapat sebagai -----
berikut : -----

Kami mengusulkan 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 penunjukkannya. -----

-Selanjutnya tuan BUDIMAN GITALOKA 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 2020 --
serta memberikan wewenang kepada Direksi -----
Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan --
Publik Independen tersebut serta persyaratan ---
lain penunjukannya. -----
-Selanjutnya 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, dari suara dengan
kehadiran secara fisik maupun suara yang -----
diberikan secara elektronik, ternyata tidak ada
suara yang tidak menyetujui maupun memberikan --
suara blanko, dengan demikian berarti telah ---
memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 1.a. Anggaran -
Dasar Perseroan, maka Rapat secara musyawarah --
untuk mufakat 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 2020 serta -----
memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan ----

untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik -----
Independen tersebut serta persyaratan lain -----
penunjukkannya. -----
-----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. -----**

-Tuan ALKA TRANGGANA, Sarjana Hukum, melanjutkan
jalannya Rapat, dan membahas Agenda Keempat ----
Rapat dengan menyampaikan usulan sebagai -----
berikut : -----

Kami 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. -----

-Selanjutnya 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, dari suara dengan
kehadiran secara fisik maupun suara yang -----
diberikan secara elektronik, ternyata tidak ada
suara yang tidak menyetujui maupun memberikan --
suara blanko, dengan demikian berarti telah ----
memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 1.a Anggaran --
Dasar Perseroan, maka Rapat secara musyawarah --
untuk mufakat memutuskan untuk 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 disampaikan oleh tuan ALKA-
TRANGGANA, Sarjana Hukum, dengan mengutarakan --
hal-hal sebagai berikut : -----
Para pemegang saham yang terhormat, -----
Masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi -----
Perseroan akan berakhir pada saat ditutupnya --
Rapat ini. Sehubungan dengan hal tersebut, kami-
mengusulkan kepada Rapat untuk terhitung sejak -

ditutupnya Rapat ini : -----

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; dan
2. Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan periode berikutnya 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 : Bapak Alka Tranggana, Sarjana Hukum; -----
Komisaris : Bapak Doktorandus Budi Setyawan, Magister Manajemen; -----
Komisaris Independen: Bapak H.I. Syafei; -----
Direksi -----
Direktur Utama : Bapak Anthony Honoris; -----
Direktur : Bapak Budiman Gitaloka; -----
Direktur : Bapak Hendro Wibowo; -----

Riwayat hidup singkat Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan dapat dilihat di situs Web
Perusahaan Terbuka dalam laporan tahunan
Perseroan.

Kemudian guna memenuhi ketentuan Pasal 25 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 Rapat
Umum Pemegang Saham, maka Bapak H.I. SYAFEI,
yang kami usulkan sebagai Komisaris Independen
untuk masa jabatan periode ke 3 (tiga) akan
membacakan Pernyataan Independensi-nya
Kepada Bapak H.I. SYAFEI, kami persilahkan.
-Bapak H.I. SYAFEI, Komisaris Independen
Perseroan dan calon Komisaris Independen
Perseroan untuk masa jabatan periode berikutnya,
membacakan Pernyataan Independensi di depan
Rapat, yang aslinya bermeterai cukup dilekatkan
pada minuta akta ini, berbunyi sebagai berikut :--

Surat Pernyataan Independensi

Komisaris Independen

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Syafei;

Nomor Identitas : 3173071506420004;

Alamat : Jalan Kemanggisan Ilir IV/19--

A, Rukun Tetangga 002 Rukun--

Warga 013, keluarahan -----
Palmerah, Kecamatan 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 : -----

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;

- dan -----
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, 14 Agustus 2020 -----

(I. Syafei) -----

Komisaris Independen -----

-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 : -----

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 : Bapak Alka Tranggana, ----

| Sarjana Hukum; -----

Komisaris : Bapak Doktorandus Budi---

| Setyawan, Magister -----

| Manajemen; -----

Komisaris Independen: Bapak H.I. Syafei; -----

Direksi -----

Direktur Utama : Bapak Anthony Honoris;---

Direktur : Bapak Budiman Gitaloka---

Direktur : Bapak Hendro Wibowo; ----

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

-Selanjutnya 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, dari suara dengan kehadiran secara fisik maupun suara yang diberikan secara elektronik, maka hasilnya adalah sebagai berikut :

- a. Suara yang hadir : 439.757.885
atau 100%;
- b. Suara blangko : 0 atau 0%;
- c. Suara yang tidak setuju: 813.800 atau 0.19%;
- d. Suara yang setuju : 438.944.085
atau 99.81%;

sehingga dapat disimpulkan bahwa suara yang menyetujui usulan tersebut adalah 438.944.085 (empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan puluh lima) suara atau 99.81% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh satu persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Dari hasil penghitungan suara tersebut, Pemimpin Rapat kemudian menyimpulkan bahwa suara yang menyetujui usulan tersebut adalah 438.944.085 (empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan puluh lima) suara atau 99.81% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh satu persen) dari

jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dengan demikian berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 2 a.iii Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat memutuskan untuk menerima dan menyetujui untuk : -----

1. Memberikan pembebasan dan pelepasan tanggungjawab 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 : Bapak Alka Tranggana,
Sarjana Hukum; -----

Komisaris : Bapak Doktorandus Budi-----

Setyawan, Magister

Manajemen;

Komisaris Independen: Bapak H.I. Syafei;

Direksi

Direktur Utama : Bapak Anthony Honoris;

Direktur : Bapak Budiman Gitaloka;

Direktur : Bapak Hendro Wibowo;

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

-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 menutup secara resmi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 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 : 10.15 (sepuluh lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat.

-----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 ditanda tangani -
di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti
yang tersebut pada permulaan akta ini, di hadapan :----

1. Wanita EVAWARNI ROMAULI S, 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. Wanita AGUSTINA LOLO TANDUNG, lahir di Tampo, pada--
tanggal 25 (dua puluh lima) Desember 1967 (seribu
sembilan ratus enam puluh tujuh), karyawan Notaris,
tinggal di Jakarta, Jalan Sukasari Gang M, Rukun
Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Harapan
Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3171046512670003;-----

--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-
tanganinya karena telah meninggalkan ruangan Rapat ----
sebelum minuta akta ini diselesaikan. -----

-Dilangsungkan tanpa ada perubahan.-----

-Ditanda tangani : EVAWARNI ROMAULI S;-----

AGUSTINA LOLO TANDUNG;-----

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH.,

M.Kn;-----

-Diberikan sebagai salinan yang-----

sama bunyinya.-----

Notaris Jakarta Pusat



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