



SURAT KETERANGAN

Nomor : 49/KTW.N/VI/2021

-Yang bertanda tangan di bawah ini 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 ini menerangkan bahwa perseroan terbatas **PT MULTI INDOCITRA Tbk.** berkedudukan di Jakarta Barat ("**Perseroan**"), telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 ("**Rapat**") yang diselenggarakan pada :

- Hari/Tanggal : Rabu, 16 Juni 2021
Waktu : 09.25 WIB s/d 10.11 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 2020 termasuk didalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2020.
 3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2021 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. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan agar disesuaikan dengan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 mengenai Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.

NOTARIS

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



Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapat

Anggota Direksi

Direktur Utama : Anthony Honoris
Direktur : Budiman Gitaloka
Direktur : 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 438.986.990 saham atau 74,17% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dari Pemegang Saham

-Pemegang Saham dan/atau kuasanya berhak untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat setelah dilakukan pembahasan pada setiap agenda Rapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat.

-Pada seluruh Agenda Rapat tidak ada Pemegang Saham yang menggunakan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dan/atau memberikan masukan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

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

Hasil Pemungutan Suara

-Pada seluruh Agenda Rapat tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang tidak menyetujui maupun memberikan suara blangko.

Seluruh Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

-Dengan demikian keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat.

Keputusan Rapat

1. Menerima serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2020 termasuk didalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 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 2020.

2. Menerima dan menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebagai berikut :
 - Pembagian dividen tunai sebesar Rp 4,- (empat Rupiah) setiap saham yang akan dibayarkan atas 600.000.000 (enam ratus juta) lembar saham atau seluruhnya Rp 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta Rupiah) atau kurang lebih sebesar 88,96 % (delapan puluh delapan koma sembilan puluh enam persen) dari seluruh laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2020.
 - Sisanya sebesar Rp 297.762.418,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan belas Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan.

dan selanjutnya memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan penetapan penggunaan laba bersih tersebut, termasuk mengatur tata cara pembagian dividen kepada para pemegang saham.

3. Menerima dan menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2021 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Menerima dan menyetujui tidak adanya kenaikan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.
5. 1. Menerima dan menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
 2. Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menyusun penyesuaian, perubahan dan atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan serta menyatakannya dalam suatu Akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan Berita Acara Rapat nya, dibuat oleh saya, Notaris, sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Multi Indocitra Tbk. tertanggal 16 Juni 2021 Nomor : 25.

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

NOTARIS

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

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 Juni 2021



Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn

Notaris di Jakarta

LETTER OF STATEMENT (MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING)

Number : 49/KTW.N/VI/2021

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 2020 Financial Year ("the Meeting") which was held on:

Day / Date : Wednesday, June 16, 2021
Time : 09.25 WIB - 10.11 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 2020 Annual Report includes approval and ratification of the Company's Financial Statements ended on December 31, 2020 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 2020.
3. Appointment of Independent Public Accountant to audit the Company's annual financial statements for financial year 2021 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. Adjustments to the Articles of Association of the Company to comply with the provisions of POJK No. 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies and POJK No. 16/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies electronically.

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
 - Director : Budiman Gitaloka
 - 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 438,986,990 shares or 74.17% 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

- 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.

Meeting Decisions

1. Accept and approve and ratify the 2020 Annual Report including the approval and ratification of the Company's Financial Statements ended on 31 December 2020 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 2020.
2. Accept and approve the use of the Company's net profit for the 2020 financial year as follows:
 - The distribution of cash dividends of Rp. 4, - (four Rupiah) for each share to be paid for 600,000,000 (six hundred million) shares or a total of Rp 2,400,000,000, - (two billion four

hundred million Rupiah) or approximately 88.96% of the total net profit to owners of the parent entity for 2020 financial year;

- The remaining Rp. 297,762,418, - 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 2021 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 not to an increase in the remuneration of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the financial year 2021.
5.
 1. Accept and approve to adjust the Articles of Association of the Company to comply with the provisions of POJK No. 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies and POJK No. 16/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies electronically.
 2. Granting authority and power with substitution rights to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the above-mentioned decisions including but not limited to compiling necessary adjustments, changes and or improvements and stating them in a Notary Deed, and then notify the changes of Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and/or the competent authority based on the applicable 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 June 16, 2021 Number: 25.

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

Jakarta, June 16, 2021
Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn
Notary in Jakarta