



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

: 07 Juli 2022
.....

NOMOR

: 23
.....

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

Nomor : 23.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 07 (tujuh) Juli -----
2022 (dua ribu dua puluh dua). -----
-Saya, **KUMALA TJAHJANI WIDODO**, Sarjana Hukum, -----
Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris -----
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, ---
dengan wilayah jabatan meliputi Provinsi Daerah ----
Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi-
yang akan disebut, dan telah dikenal oleh saya, ----
Notaris. -----
-Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas -----
PT MULTI INDOCITRA Tbk. berkedudukan di Jakarta ----
Barat, yang Akta Pendirian dan Anggaran Dasarnya ---
telah dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara -----
Republik Indonesia tertanggal 14 (empat belas) -----
September 2004 (dua ribu empat) Nomor : 74 Tambahan-
Nomor : 9139, Anggaran Dasar mana kemudian beberapa-
kali diubah dengan perubahan seluruh Anggaran Dasar-
sehubungan dengan penyesuaian Undang-undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana --
telah dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara -----
Republik Indonesia tertanggal 04 (empat) September -
2009 (dua ribu sembilan) Nomor : 71 Tambahan Nomor :
23817, kemudian berturut-turut diubah dengan : -----
Akta tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 2012 --
(dua ribu dua belas) Nomor : 56, yang dibuat di ----
hadapan **FRANSISCUS XAVERIUS BUDI SANTOSO ISBANDI**, --



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

sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 02 (dua)
September 2021 (dua ribu dua puluh satu) -----
Nomor : AHU-AH.01.03-0443756; -----
dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -
terakhir sebagaimana ternyata dari akta tertanggal ----
14 (empat belas) Agustus 2020 (dua ribu dua puluh) -
Nomor : 10, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, --
yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah -----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi --
Badan Hukum, sebagaimana ternyata dari Penerimaan --
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal ---
08 (delapan) September 2020 (dua ribu dua puluh) ---
Nomor : AHU-AH.01.03-0383603 (- 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 2020 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, yaitu : -----

Tuan **BUDIMAN GITALOKA**, lahir di Tangerang, -
pada tanggal 26 (dua puluh enam) April 1975-
(seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), --

Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ---
bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan,
Victoria River Park Blok A.20/5, Rukun -----
Tetangga 003 Rukun Warga 015, Kelurahan ----
Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, ----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -
Induk Kependudukan : 3674022604750001, yang-
dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten-
Kota Tangerang Selatan, -untuk sementara ---
berada di Jakarta. -----

3. Direktur, yaitu : -----

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

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

1. Tuan **JOHNI TANDIRURU**, lahir di Ujung -----

Pandang, pada tanggal 26 (dua puluh enam) --
Juni 1963 (seribu sembilan ratus enam puluh-
tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan ----
Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, --
Harapan Indah Blok IB Nomor : 6, Rukun -----

Tetangga 004 Rukun Warga 019, Kelurahan ----
Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Pemegang --
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----
Kependudukan : 3275062606630013, yang -----
dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa --
Barat - Kota Bekasi, -untuk sementara berada di
Jakarta;-----
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -
selaku Direktur dari perseroan terbatas yang
akan disebut, sedemikian mewakili Direksi, -
dari dan oleh karena itu mewakili dengan sah
perseroan terbatas **PT BUANA GRAHA UTAMA** ----
berkedudukan di Jakarta Timur, yang Akta ---
Pendirian dan Anggaran Dasarnya telah dimuat
dan diumumkan dalam Berita Negara Republik -
Indonesia tertanggal 11 (sebelas) Pebruari -
2005 (dua ribu lima) Nomor : 12 Tambahan ---
Nomor : 1554/2005, dengan perubahan seluruh-
anggaran dasar sehubungan dengan penyesuaian
Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang-
Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dari
akta tertanggal 24 (dua puluh empat) Juni --
2009 (dua ribu sembilan) Nomor : 27, yang --
dibuat di hadapan LINASWATI, Sarjana Hukum,-
Notaris di Kota Tangerang, dan telah -----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
dengan 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 -----
272.238.218 (dua ratus tujuh puluh dua juta dua
ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan
belas) saham dalam Perseroan dan berhak-----
mengeluarkan 272.238.218 (dua ratus tujuh puluh
dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua
ratus delapan belas) suara dalam Rapat.-----

2. **Masyarakat,** -----
sebanyak 187.237.072 (seratus delapan puluh---
tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu---
tujuh puluh dua) saham dalam Perseroan dan---
berhak mengeluarkan 187.237.072 (seratus-----
delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh
tujuh ribu tujuh puluh dua) 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 07 Juli 2022)-

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 ANG AN KI, CPA dari **Kantor Akuntan Publik Hendrik
& Rekan;** -----

Saya, Notaris; dan -----

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

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

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

2. Kuorum Rapat : -----

| a. Pada Agenda Pertama sampai dengan Agenda -----
| Kelima, 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. -----

| b. Pada Agenda Keenam Rapat, Rapat dapat -----
| dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang---
| saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per-----
| tiga) bagian dari jumlah seluruh saham -----
| dengan hak suara yang sah yang telah -----

dikeluarkan Perseroan. -----

c. Pada Agenda Ketujuh Rapat, Rapat dapat-----
dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang---
saham yang mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat)
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 14 (empat belas) Juni 2022 (dua ribu dua
puluh dua) atau kuasanya yang dibuktikan dengan
surat kuasa yang sah, yang berhak berbicara dan
memberikan suara dalam Rapat ini.-----

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

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

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

dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapatnya dan pertanyaan dibatasi maksimal 3--- (tiga) pertanyaan yang berhubungan dengan agenda tersebut.-----

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 :-----

a. Pada Agenda Pertama sampai dengan Agenda Kelima Rapat, keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,----- keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat;-----

b. Pada Agenda Keenam Rapat, keputusan diambil----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat-- tidak tercapai, keputusan adalah sah jika----- disetujui lebih dari $2/3$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah--- dalam Rapat; dan-----

c. Pada Agenda Ketujuh Rapat, keputusan diambil---- berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika----- disetujui lebih dari $3/4$ (tiga perempat) bagian--- dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah--- dalam Rapat; dan-----

7. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan,-----
- a. Bagi mereka yang tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan Notaris akan menghitung---suara yang diwakili mereka.-----
 - b. Bagi mereka yang blanko suara akan diminta untuk mengangkat tangan dan Notaris akan menghitung---suara yang diwakili mereka.-----
 - c. Suara blanko dianggap sama dengan suara-----terbanyak dalam perhitungan suara.-----

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

Dalam situasi Pandemi Covid-19 serta merujuk pada POJK 15 dan 16, Rapat diselenggarakan dengan memperhatikan protokol Kesehatan dan dibantu secara elektronik----- melalui Easy.KSEI dan bagi para pemegang saham yang--- tidak dapat hadir di ruang rapat maka dapat----- berpartisipasi serta menyaksikan secara langsung----- (*Live*) melalui web akses.ksei.co.id.-----

-Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa sesuai ketentuan-

Pasal 12 ayat 2 sampai dengan 5 Anggaran Dasar-----
Perseroan, untuk mengadakan Rapat Direksi Perseroan
telah melakukan :-----

1. Pemberitahuan tentang Mata Acara Rapat kepada -----
Otoritas Jasa Keuangan, dengan Surat Nomor -----
3/MIC/CORPSEC/V/2022 tanggal 23 (dua puluh tiga)
Mei 2022 (dua ribu dua puluh dua);-----
2. Pengumuman Rapat kepada para pemegang saham -----
Perseroan, pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei---
2022 (dua ribu dua puluh dua), 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 15 (lima belas) Juni 2022--
(dua ribu dua puluh dua), dalam 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. -----

-Rapat ini berlaku ketentuan kuorum kehadiran-----
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, POJK
15 dan UUPT, yang menetapkan bahwa Rapat dapat-----
dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau
wakilnya yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih
dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan untuk Agenda Pertama sampai dengan Agenda

Kelima Rapat, lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk Agenda Keenam Rapat dan lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk Agenda Ketujuh Rapat.-----

-Setelah memeriksa:-----

1. Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal-----
14 (empat belas) Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu----- Indonesia Barat yang dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora;-----

2. Daftar hadir Para Pemegang Saham atau kuasanya; dan

3. Keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan,---
maka para pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat berjumlah 459.475.290 (empat ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh) saham atau mewakili 77,63% (tujuh puluh tujuh koma enam puluh tiga persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan karena itu kuorum kehadiran yang diatur dalam ketentuan-ketentuan yang disebutkan tadi---- telah terpenuhi dan dengan demikian Rapat adalah sah--- dan berhak serta berwenang untuk membicarakan dan---- mengambil keputusan yang sah dan mengikat, sehubungan dengan seluruh Agenda Rapat.-----

Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa sesuai laporan ----- saya, Notaris, Rapat dihadiri/terwakilkan ----- sebanyak 459.475.290 (empat ratus lima puluh sembilan

juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh) saham atau 77,63% (tujuh puluh tujuh koma enam puluh tiga persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian telah terwakilkan lebih dari 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, maka sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 2 huruf a.i juncto Pasal 14 ayat 2 huruf b.i dan Pasal 14 ayat 2 huruf c.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 Pimpinan Rapat menyatakan bahwa Rapat Umum ---- Pemegang Saham Tahunan PT MULTI INDOCITRA Tbk. yang diadakan hari ini, Kamis, tanggal 07 (tujuh) Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua), 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 : 09.30 (sembilan lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-----Palu diketuk tiga kali.-----
-Sebelum mulai membahas Agenda Rapat, guna memenuhi ketentuan Pasal 39 POJK 15, Pimpinan 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 serta barang keperluan rumah tangga-----
lainnya. 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). -----
-Produk lisensi kami dengan merek dagang Pigeon-
telah meraih kepercayaan publik dan menjadi top----
of mind yang selalu diasosiasikan dengan -----
kualitas tinggi dan pemberi kenyamanan bagi ----
konsumennya. Botol susu dan dot Pigeon telah ---
menguasai sekitar dua pertiga pangsa pasar di --
Indonesia dengan distribusi produk yang sudah -
menjangkau seluruh Indonesia, baik di pasar ----
modern maupun pasar tradisional. -----
Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) menjadi babak
baru bagi Perusahaan untuk melakukan ekspansi dan
senantiasa agresif di semua lini usaha melalui
berbagai inovasi berbasis digital. Hal ini selaras
dengan pembentukan anak usaha baru yaitu-----
PT Multitrans Nusantara Logistik yang bergerak di--
bidang logistik dan transportasi. Kehadiran anak
usaha baru tersebut sekaligus menopang bisnis----
distribusi digital dan logistik berbasis aplikasi.-

-Sesuai dengan Panggilan Rapat, Agenda Rapat Umum --
Pemegang Saham Tahunan Perseroan adalah : -----

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2021
termasuk didalamnya persetujuan dan pengesahan-----
Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada-----
tanggal 31 Desember 2021 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 2021.---
 3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit
perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2022 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.-----
 6. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan,
berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha-----
Indonesia Tahun 2020 ("KBLI 2020").-----
 7. Persetujuan penambahan jaminan utang dengan kekayaan
Perseroan hingga sebesar 75% (tujuh puluh lima----
persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan yang
tercantum pada Laporan Keuangan Perseroan tahun buku
2021.-----
- 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 2021-
termasuk didalamnya persetujuan dan pengesahan -
Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada --
tanggal 31 Desember 2021 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**, 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 Desember ---
2021. Kami mohon anda semua dapat mempelajarinya
dengan seksama. -----

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah ---
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrik & ---
Rekan. -----

Laporan Pertanggungjawaban pengurus Perseroan --
selama tahun yang berakhir pada tanggal -----
31 Desember 2021. -----

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

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

Sebagai bentuk komitmen keberlanjutan PT Multi Indocitra Tbk (MIC) dalam mewujudkan visinya untuk "Meningkatkan kinerja secara berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya dan teknologi guna memenuhi kepuasan pelanggan serta meningkatkan nilai bagi masyarakat dan pemegang saham", Perusahaan terus mengoptimalkan kapasitas dan perannya dalam meraih pencapaian kerja yang lebih baik di tengah kondisi perekonomian global yang penuh tantangan. Upaya tersebut dilandasi oleh pemahaman dan keyakinan Perusahaan yang memaknai kinerja dan kerja keras sebagai wujud tanggung jawab terhadap loyalitas dan kepercayaan yang diberikan oleh segenap pemangku kepentingan Perusahaan. Pencapaian usaha MIC di tahun 2021, 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 2021.-----

Inisiatif Kebijakan Strategis Perusahaan-----

Perekonomian dunia di tahun 2021 masih dihadapkan dengan berbagai tantangan di semua sektor imbas dari pandemi Covid-19. Namun demikian, PT Multi Indocitra Tbk (MIC) tetap memberikan kinerja secara tangguh kendati iklim usaha masih berada dalam bayang-bayang pandemi Covid-19. Iklim ketidakpastian yang terjadi di sepanjang tahun 2021 tak menyurutkan semangat

Perusahaan untuk terus berkiprah dalam rangka menggapai hasil yang optimal. Tahun 2021 juga menjadi babak baru bagi Perusahaan untuk melakukan ekspansi dan senantiasa agresif di semua lini usaha melalui berbagai inovasi berbasis digital. Hal ini selaras dengan pembentukan anak usaha baru yaitu PT Multitrans Nusantara Logistik yang bergerak di bidang logistik dan transportasi. Kehadiran anak usaha baru tersebut sekaligus menopang bisnis distribusi digital dan logistik berbasis aplikasi. Segenap Insan Perusahaan senantiasa bersinergi untuk mencapai tujuan yang terbaik dan berkomitmen untuk terus membangun nilai usaha serta proses bisnis yang sehat melalui transformasi digital berkelanjutan. Manajemen MIC berkomitmen untuk terus melakukan optimalisasi melalui konsolidasi yang solid, proaktif, dan dinamis demi membangun kinerja usaha hingga ke level yang optimal.

Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2021

Di tahun 2021, Perusahaan merencanakan perolehan dari beberapa komponen substansial sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja Perusahaan. Perbandingan antara rencana dan realisasi adalah sebagai berikut:

- Penjualan Bersih dan Laba Bersih
 - a. Selama tahun 2021, 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 Rp770,708 miliar, angka tersebut-----
mengalami kenaikan sebesar Rp116,423 miliar-----
(17,79%) dari jumlah nilai penjualan bersih----
tahun lalu sebesar Rp654,285 miliar. Kenaikan---
tersebut disebabkan oleh meningkatnya kuantitas
penjualan barang dagangan kepada pihak ketiga
sepanjang tahun 2021 baik produk brand Pigeon
dan produk brand dari prinsipal-prinsipal-----
lainnya dibandingkan dengan tahun 2020.-----

b. Produk-produk Brand Pigeon masih tetap merupakan
backbone atas penjualan bersih pada tahun 2021
dan 2020. Keberhasilan Pigeon mempertahankan----
pangsa pasarnya karena produk Pigeon masih-----
menjadi pilihan utama bagi para konsumen.-----
Disamping itu, strategi pemasaran yang-----
diterapkan untuk menjaga pangsa pasar yang telah
ada disamping meningkatkan pangsa pasar untuk---
masing-masing produk adalah dengan menerapkan
serta strategi marketing yang terintegrasi dan
tepat sasaran agar informasi terkait dengan-----
brand/produk dapat diterima dengan baik ke-----
konsumen.-----

c. Sepanjang tahun 2021, Perusahaan dalam-----
memasarkan dan mendistribusikan produknya kepada
pelanggan selalu dengan mengoptimalkan-----
penggunaan biaya promosi dengan lebih efisien,
efektif dan tepat sasaran yang dapat-----
meningkatkan nilai penjualan setiap bulannya.---

d. Sehingga dengan hasil kinerja diatas, maka----
berdampak kepada pencapaian laba bersih-----

Perusahaan pada tahun 2021 sebesar Rp30,117---- miliar mengalami kenaikan sebesar Rp27,416----- miliar atau naik 1.014,84% dibandingkan tahun--- 2020 sebesar Rp2,701 miliar.-----

- Total Aset-----
Jumlah Aset Perusahaan pada akhir tahun 2021---- adalah sebesar Rp1.063,137 miliar, mengalami---- peningkatan bila dibandingkan dengan akhir tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.000,284 miliar, atau----- meningkat sebesar Rp62,853 miliar (6,28%). Hal-- ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah aset lancar (saldo kas dan setara kas, investasi dalam saham, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka dan biaya dibayar dimuka) maupun aset tidak lancar (saldo penyertaan---- saham, aset pajak tangguhan, aset tetap-bersih dan aset hak guna) pada akhir tahun 2021---- dibandingkan dengan akhir tahun 2020.-----

- Total Liabilitas-----
Secara keseluruhan, jumlah liabilitas Perusahaan sebesar Rp352,566 miliar pada akhir tahun 2021, nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan---- dengan akhir tahun lalu yakni sebesar Rp319,572 miliar atau meningkat sebesar Rp32,994 miliar atau sebesar 10,32%. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah liabilitas jangka----- pendek (saldo utang bank jangka pendek, utang--- usaha, utang pajak, beban masih harus dibayar, utang lain-lain, uang muka pelanggan, pendapatan diterima dimuka serta utang pembiayaan konsumen

(bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun)) pada akhir tahun 2021----- dibandingkan dengan akhir tahun 2020.-----

- Total Ekuitas-----
Pada akhir tahun 2021, jumlah ekuitas Perusahaan adalah sebesar Rp710,571 miliar dan angka----- tersebut meningkat sebesar Rp29,860 miliar----- (4,39%) bila dibandingkan dengan akhir tahun--- 2020 yang tercatat sebesar Rp680,712 miliar. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya saldo selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak,----- penghasilan komprehensif lainnya dan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya pada akhir tahun 2021. Selain itu, pada saldo ekuitas---- Perusahaan juga terdapat penurunan saldo asset-- keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui--- penghasilan komprehensif lain dan saldo bagian laba kepentingan non pengendali pada akhir tahun 2021 dibandingkan dengan akhir tahun 2020.-----

Prospek Usaha Tahun 2022 -----

Merujuk kepada Laporan Perekonomian Indonesia 2021-- yang dirilis oleh Bank Indonesia, menyatakan bahwa-- perekonomian Indonesia diprediksi meningkat lebih--- tinggi pada tahun 2022 sejalan dengan membaiknya--- permintaan domestik.-----

Konsumsi swasta diprediksi akan kembali pulih dan mencapai pertumbuhan sekitar 5% pada semester II 2022, ditopang oleh terkendalinya penyebaran Covid-19 seiring dengan tercapainya imunitas massal, dan berangsur pulihnya mobilitas masyarakat. Kinerja

ekspor juga tetap akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dengan masih akan tingginya permintaan dan harga komoditas global. Investasi diprediksi tumbuh meningkat seiring dengan peningkatan permintaan domestik, tetap kuatnya kinerja ekspor, berlanjutnya proyek-proyek infrastruktur strategis nasional yang sempat tertunda, dan kenaikan PMA seiring dengan membaiknya iklim investasi di dalam negeri. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi akan---- didukung sejumlah sektor yang diperkirakan tumbuh kuat, seperti sektor pertambangan, industry----- pengolahan, perdagangan, dan pertanian.----- Di tahun 2021, Perusahaan telah menjalin kerjasama dengan principal baru seperti Mustika Ratu, Beras Topi Koki (Hoki), Big Root (hand sanitizer), Primero Mask, Hoya, Steriz, Asia Panda dan Purbasari. Ini menandakan segmen distribusi yang dimiliki MIC di bawah naungan PT Sinergi Multi Distrindo (SMD) telah melaju pesat. Kepercayaan para principal terhadap MIC semakin menguat dan menjadi salah satu fondasi kuat Perusahaan di masa mendatang. Di saat----- perusahaan lain berusaha bertahan di tengah kondisi yang tidak menentu, MIC justru terus melaju dengan-- menambah prinsipal baru. Tentunya penambahan----- prinsipal baru ini juga telah melalui proses seleksi dalam upaya menghadirkan kinerja optimal bagi----- perusahaan.----- Sementara itu, perilaku belanja konsumen makin---- membaik jika dibandingkan dari sebelumnya, selaras dengan perekonomian dalam negeri yang terus-----

menggeliat dibanding awal pandemi. Hal tersebut--- merupakan sinyal positif terhadap roda usaha. Di sisi lain, anak perusahaan MIC yaitu PT Digital Niaga Indonesia (DNI) juga berhasil mencatatkan prestasinya di 2021. Dari yang sebelumnya masih mencatatkan rugi karena masih dalam tahap----- pengembangan dan investasi, kini sudah berhasil mencatatkan profit. Bisnis utama (core business) DNI adalah sebagai Enabler Business (Market Place Provider) dan Online Retail. Segmen ini juga---- berpeluang besar untuk ke depannya, apalagi DNI--- telah menambah titik baru yaitu di Medan, Makasar, dan Surabaya. Hal ini selaras dengan penguatan--- bisnis distribusi oleh SMD.----- Untuk ke depannya, jasa bisnis distribusi digital dan logistic juga berpeluang besar dan menjanjikan.- Tak ingin kehilangan momentum, MIC turut----- mengembangkan jasa logistik dan transportasi----- berbasis aplikasi dengan mendirikan anak usaha baru yaitu PT Multitrans Nusantara Logistik. Perusahaan ini nantinya bakal fokus di bidang logistik dan---- transportasi serta menopang bisnis distribusi----- digital dan logistik berbasis aplikasi.-----

Perubahan Komposisi Direksi -----

Sepanjang tahun 2021, 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 2021,----
izinkan Direksi menyampaikan rasa hormat dan terima
kasih kepada Dewan Komisaris, pemegang saham, Insan
Perusahaan, regulator, pelanggan, pemasok, dan mitra
usaha, atas kerjasama yang telah tercipta. Kami----
berharap agar MIC dapat terus 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.-----

-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, -----
Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, ijinkan kami-----
mewakili segenap manajemen manajemen PT Multi----
Indocitra Tbk (MIC) mengawali laporan ini dengan---
memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa,
kami selaku jajaran Dewan Komisaris merasa bangga

dapat menjadi bagian dari pencapaian tahun berjalan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Perusahaan. Dimana fungsi tersebut mengacu pada--- rencana bisnis yang ditetapkan dengan berprinsip pada akuntabilitas, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.- Penerbitan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2021 merupakan bukti komitmen Perusahaan dalam penerapan akuntabilitas dan tanggung jawab kepada pemegang--- saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam----- laporan ini, Dewan Komisaris bertujuan untuk----- menyajikan tinjauan terhadap penilaian kinerja---- Direksi, pencapaian target, tinjauan terhadap----- implementasi strategi Perusahaan, prospek usaha,---- serta penerapan Tata Kelola Perusahaan 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)".-----

Fungsi Pengawasan Dan Hubungan Kerja Dengan Direksi-

Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan tugas dan--- tanggungjawabnya secara profesional dan independen dengan berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris berkomitmen untuk proaktif---- dalam melaksanakan fungsi pengawasan perusahaan,--- baik pada proses perumusan rencana strategis----- perusahaan, penyusunan dan implementasi rencana----- bisnis, pemantauan kinerja, serta penerapan----- manajemen risiko dan penerapan Good Corporate-----

Governance.-----

Di sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris mengadakan rapat 6 (enam) kali baik rapat internal maupun rapat gabungan dengan mengundang Direksi dan Komite di bawah supervisi Dewan Komisaris. Rapat-rapat maupun kunjungan tersebut menjadi forum bagi Dewan-----
Komisaris untuk memantau kinerja dan pencapaian----
Perusahaan maupun grup sepanjang tahun 2021.-----

Penilaian Atas Kinerja Direksi Atas Pengelolaan---

Perusahaan -----

Tahun 2021 merupakan tahun yang sangat menantang bagi MIC, namun Perusahaan tetap melakukan upaya-upaya dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi secara strategis telah berupaya secara optimal dalam rangka meraih pencapaian target Perusahaan. Kinerja Direksi secara kolektif terhadap pencapaian-----
Perusahaan telah sesuai dengan target RKAP dan/atau kriteria lain yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris setelah didiskusikan dengan Direksi. Sementara itu, performa Direktur secara individual dalam pencapaian kinerja Perusahaan, seperti yang tercantum dalam Kontrak Manajemen telah memenuhi hasil yang-----
ditetapkan selaras dengan pelaksanaan prinsip- --
prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.-----
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), Dewan Komisaris menjalankan peran strategis dalam mengawasi jalannya kepengurusan Perusahaan dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada Direksi. Dewan Komisaris-----

mengapresiasi kerja keras dan dedikasi Direksi dalam menetapkan serta mengimplementasikan beberapa----- kebijakan strategis demi meraih pencapaian kinerja yang lebih baik di tahun 2021 dan tahun-tahun---- mendatang. Parameter penilaian kinerja Direksi juga dilakukan dengan meninjau dan mempertimbangkan----- pencapaian yang telah diraih pada akhir tahun. Dari aspek pendapatan usaha, Direksi berhasil mewujudkan penjualan bersih sebesar Rp770.708 miliar, angka--- tersebut naik 17,79% dibanding tahun 2020. Dewan---- Komisaris menilai bahwa pencapaian laba bersih---- tersebut merupakan usaha yang optimal di tengah--- iklim usaha yang penuh dengan ketidakpastian.-----

Pandangan Atas Prospek Usaha Yang Disusun Direksi---

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. Hal ini---- selaras dengan semangat Perusahaan dalam melakukan ekspansi dan senantiasa agresif di semua lini usaha melalui berbagai inovasi berbasis digital. Dengan semangat baru yang ditumbuhkan dalam tubuh MIC, Dewan Komisaris yakin bahwa Perusahaan akan terus melaju dalam rangka menuju ke arah masa depan yang lebih cerah.-----

Penilaian Kinerja Komite Di Bawah Dewan Komisaris --

Dukungan terhadap fungsi pengawasan Dewan Komisaris dioptimalkan oleh dibentuknya 2 (dua) komite di--- bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit dan Komite

Nominasi dan Remunerasi. Keberadaan komite-komite---
tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan----
yang berlaku serta bertujuan untuk menyempurnakan---
implementasi prinsip-prinsip GCG.-----
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. Dalam melaksanakan---
tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit telah---
mengadakan 8 (delapan) kali rapat selama tahun----
2021. 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.-----
Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk untuk---
membantu Dewan Komisaris dalam memantau perkembangan
regulasi terkait kebijakan remunerasi, merumuskan
kebijakan remunerasi, dan menyusun kriteria dan----
prosedur nominasi bagi anggota Direksi, Dewan----
Komisaris, dan pejabat eksekutif lainnya. Selama----
tahun 2021, Komite Nominasi dan Remunerasi telah
menjalankan tugasnya berupa penyampaian laporan atas
aktivitasnya dan telah melaksanakan rapat 3 (tiga)
kali.-----

Peran Dewan Komisaris Atas Penerapan Dan Pengelolaan

WBS -----

Kehadiran kebijakan Whistle Blowing System (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. Selama tahun 2021, Dewan Komisaris----
turut terlibat dalam pengawasan implementasi----
pelaporan fraud yang telah berjalan, meliputi----
prosedur pencegahan, deteksi dan identifikasi,----
investigasi dan pelaporan, hingga evaluasi dan----
tindak lanjut.-----

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris Di Tahun 2021---

Di tahun 2021, Komposisi Dewan Komisaris MIC tidak mengalami perubahan, yaitu beranggotakan 3 (tiga)---
orang, meliputi; satu Komisaris Utama, satu anggota Komisaris, dan 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, izinkan 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 kepentingan lainnya atas dukungan dan kepercayaan kepada-----
Perusahaan.-----

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

-Berhubung tidak ada pertanyaan, maka diusulkan---
agar rapat secara musyawarah untuk mufakat -----
menerima serta menyetujui dan mengesahkan -----
Laporan Tahunan 2021 termasuk didalamnya -----
persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan ----
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2021 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
2021. -----

-Kemudian dilakukan pemungutan suara secara ----
lisan untuk persetujuan atas usulan tersebut ---

dengan cara mengangkat tangan. -----

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

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

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

Jumlah suara blangko	:	46.600	atau	0,01%
Jumlah suara tidak setuju	:	0	atau	0%
Jumlah suara setuju	:	459.428.690	atau	99,99%

-dan dengan mengingat ketentuan angka 7 huruf c dari
Tata Tertib Rapat, bahwa suara blangko dianggap sama
dengan suara terbanyak dalam perhitungan suara, maka
dapat disimpulkan bahwa suara yang menyetujui usulan
tersebut adalah 459.475.290 suara atau 100 % dari---
jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam-----
Rapat.-----

-Selanjutnya tuan ANTHONY HONORIS menyampaikan----
sesuai dengan laporan saya, Notaris bahwa jumlah
suara yang setuju adalah 459.428.690 suara atau
99,99% dan suara blangko adalah 46.600 suara atau
0,01% dan dengan mengingat ketentuan angka 7 huruf c
dari Tata Tertib Rapat bahwa Suara blanko dianggap
sama dengan suara terbanyak dalam perhitungan suara,
sehingga dapat disimpulkan bahwa suara yang-----
menyetujui usulan tersebut adalah 459.475.290 suara

atau 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara-sah dalam Rapat, dengan demikian berarti telah---memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 2 huruf a.iii---Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat memutuskan----untuk menerima serta menyetujui dan mengesahkan---Laporan Tahunan 2021 termasuk di dalamnya-----persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan-----Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember---2021 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris,--dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan berarti memberikan-----pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquite et decharge*) kepada anggota Direksi dan---Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sepanjang---tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal-----31 Desember 2021.-----

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

2. Agenda Kedua Rapat. -----

Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku ----2021. -----

Tuan BUDIMAN GITALOKA, selaku Direktur -----Perseroan, melanjutkan jalannya Rapat dan -----menyampaikan usulan Perseroan sehubungan dengan----Agenda Kedua Rapat, sebagai berikut : -----Kami mengusulkan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 30.119.298.655,- adalah sebagai-----

berikut :-----

- Pembagian dividen tunai sebesar Rp 15,- (lima belas Rupiah) setiap saham yang akan dibayarkan atas 600.000.000 lembar saham atau seluruhnya--- Rp 9.000.000.000,- (sembilan miliar Rupiah) atau kurang lebih sebesar 29,88% dari seluruh laba--- bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2021.-----
- Sisanya sebesar Rp 21.119.298.655,- dibukukan--- sebagai laba ditahan.-----

Perlu kami sampaikan bahwa atas penerimaan dividen-- tunai, para pemegang saham akan dikenakan pajak---- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang.-----

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

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

-Berhubung tidak ada pertanyaan, maka diusulkan---- agar rapat secara musyawarah untuk mufakat ----- menerima dan menyetujui penggunaan laba bersih ---- Perseroan tahun buku 2021. -----

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

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

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

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

Jumlah suara blangko	:	46.600	atau	0,01%
Jumlah suara tidak setuju	:	0	atau	0%
Jumlah suara setuju	:	459.428.690	atau	99,99%

-dan dengan mengingat ketentuan angka 7 huruf c dari
Tata Tertib Rapat, bahwa suara blangko dianggap sama
dengan suara terbanyak dalam perhitungan suara, maka
dapat disimpulkan bahwa suara yang menyetujui usulan
tersebut adalah 459.475.290 suara atau 100% dari--
jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam
Rapat.-----

-Selanjutnya tuan BUDIMAN GITALOKA menyampaikan
sesuai dengan laporan saya, Notaris bahwa jumlah
suara yang setuju adalah 459.428.690 suara atau
99,99% dan suara blangko adalah 46.600 suara atau
0,01% dan dengan mengingat ketentuan angka 7 huruf c
dari Tata Tertib Rapat bahwa Suara blanko dianggap
sama dengan suara terbanyak dalam perhitungan suara,
sehingga dapat disimpulkan bahwa suara yang-----
menyetujui usulan tersebut adalah 459.475.290 suara
atau 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara

sah dalam Rapat, dengan demikian berarti telah----
memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 2 huruf a.iii-----
Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat memutuskan-----
untuk menerima dan menyetujui penggunaan laba bersih
Perseroan tahun buku 2021 sebagai berikut :-----

- Pembagian dividen tunai sebesar Rp 15,- (lima --
belas Rupiah) setiap saham yang akan dibayarkan
atas 600.000.000 lembar saham atau seluruhnya---
Rp 9.000.000.000,- (sembilan miliar Rupiah) atau
kurang lebih sebesar 29,88% dari seluruh laba
bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik
entitas induk tahun buku 2021.-----

- Sisanya sebesar Rp21.119.298.655,- 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 2022 dan pemberian wewenang kepada Direksi-
Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan --
Publik Independen tersebut serta persyaratan -----
lain penunjukannya. -----**

-Pada Agenda Ketiga, tuan BUDIMAN GITALOKA -----
bertindak sebagaimana tersebut di atas -----

menyampaikan usulan Perseroan untuk melimpahkan----
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan---
rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk ---
Akuntan Publik Independen yang terdaftar di ----
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit ---
perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2022 --
serta memberikan wewenang kepada Direksi -----
Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan --
Publik Independen tersebut serta persyaratan ---
lain penunjukannya. -----
-Selanjutnya tuan BUDIMAN GITALOKA bertindak -----
sebagaimana tersebut di atas memberi kesempatan----
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya ---
untuk mengajukan pertanyaan dengan cara -----
mengangkat tangan. -----
-Berhubung tidak ada pertanyaan, maka diusulkan-
agar rapat secara musyawarah untuk mufakat -----
menerima dan menyetujui untuk melimpahkan -----
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan---
rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk -----
Akuntan Publik Independen yang terdaftar di -----
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit -----
perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2022 -----
serta memberikan wewenang kepada Direksi -----
Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan ----
Publik Independen tersebut serta persyaratan -----
lain penunjukannya. -----
-Kemudian dilakukan pemungutan suara secara ----
lisan untuk persetujuan atas usulan tersebut ---
dengan cara mengangkat tangan. -----

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

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

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

Jumlah suara blangko	:	46.600	atau	0,01%
Jumlah suara tidak setuju	:	0	atau	0%
Jumlah suara setuju	:	459.428.690	atau	99,99%

-dan dengan mengingat ketentuan angka 7 huruf c dari
Tata Tertib Rapat, bahwa suara blangko dianggap sama
dengan suara terbanyak dalam perhitungan suara, maka
dapat disimpulkan bahwa suara yang menyetujui usulan
tersebut adalah 459.475.290 suara atau 100% dari---
jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam---
Rapat.-----

-Selanjutnya tuan BUDIMAN GITALOKA menyampaikan
sesuai dengan laporan saya, Notaris bahwa jumlah
suara yang setuju adalah 459.428.690 suara atau
99,99% dan suara blangko adalah 46.600 suara atau
0,01% dan dengan mengingat ketentuan angka 7 huruf c
dari Tata Tertib Rapat bahwa Suara blanko dianggap
sama dengan suara terbanyak dalam perhitungan suara,
sehingga dapat disimpulkan bahwa suara yang-----
menyetujui usulan tersebut adalah 459.475.290 suara
atau 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara

sah dalam Rapat, dengan demikian berarti telah----
memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 2 huruf a.iii
Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat memutuskan----
untuk 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 2022 serta memberikan wewenang
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium
Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan
lain penunjukannya.-----
-----Palu diketuk satu kali.-----

4. Agenda Keempat Rapat. -----

**Penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi Perseroan serta pemberian -----
wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan ----
anggota Direksi.** -----

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

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

-Berhubung tidak ada pertanyaan, maka diusulkan----
agar rapat secara musyawarah untuk mufakat -----

menerima dan menyetujui untuk memberikan wewenang---
kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi--
bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi----
Perseroan.-----

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

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

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

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

Jumlah suara blangko	:	46.600	atau	0,01%
Jumlah suara tidak setuju	:	0	atau	0%
Jumlah suara setuju	:	459.428.690	atau	99,99%

-dan dengan mengingat ketentuan angka 7 huruf c dari
Tata Tertib Rapat, bahwa suara blangko dianggap sama
dengan suara terbanyak dalam perhitungan suara, maka
dapat disimpulkan bahwa suara yang menyetujui usulan
tersebut adalah 459.475.290 suara atau 100% dari---
jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam---
Rapat.-----

-Selanjutnya tuan ALKA TRANGGANA, Sarjana Hukum---
menyampaikan sesuai dengan laporan saya, Notaris---
bahwa jumlah suara yang setuju adalah 459.428.690

suara atau 99,99% dan suara blanko adalah 46.600 suara atau 0,01% dan dengan mengingat ketentuan angka 7 huruf c dari Tata Tertib Rapat bahwa Suara blanko dianggap sama dengan suara terbanyak dalam perhitungan suara, sehingga dapat disimpulkan bahwa suara yang menyetujui usulan tersebut adalah---- 459.475.290 suara atau 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dengan demikian berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 2 huruf a.iii Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat 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.-----

-Tuan ALKA TRANGGANA, Sarjana Hukum, -----
menyampaikan agenda ini sebagai berikut : -----
Para Pemegang Saham Yang Terhormat,-----
Sehubungan dengan surat pengunduran diri Bapak Haji I. Syafei yang berlaku efektif pada tanggal 7 Juli 2022 dari jabatannya selaku Komisaris Independen---
Perseroan, maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, kami mengusulkan menerima pengunduran diri Bapak.Haji I. Syafei dari-----
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan dan memberikan pembebasan serta pelepasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) atas segala tindakan pengawasan terhadap jalannya Perseroan yang telah dilakukan

selama masa jabatannya, sepanjang tindakan-tindakan tersebut sesuai dan/atau tidak menyimpang dari----- Anggaran Dasar Perseroan.----- Merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat 5 dan 6 Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, mengangkat Bapak Teddy Syarief Natawidjaja sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak--- ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan meneruskan pengurus yang masih ada, yang akan menjabat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang diselenggarakan pada tahun 2023.----- Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang diselenggarakan pada tahun 2023, susunan anggota--- Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berubah---- menjadi sebagai berikut:-----

Dewan Komisaris -----

Komisaris Utama : Bapak Alka Tranggana,-----
----- Sarjana hukum;-----
Komisaris : Bapak Doktorandus Budi-----
----- Setyawan, Magister Manajemen
Komisaris Independen : Bapak Teddy Syarief-----
----- Natawidjaja;-----

Dewan Direksi -----

Direktur Utama : Bapak Anthony Honoris;-----
Direktur : Bapak Budiman Gitaloka;-----
Direktur : Bapak Hendro Wibowo;-----
Adapun CV atau Riwayat Hidup dari Bapak Teddy Syarief Natawidjaja akan disampaikan oleh pembawa

acara-----

-kemudian pembawa acara membacakan Profil Bapak-----
Teddy Syarief Natawidjaja,-----
Warga Negara Indonesia, 65 tahun. Beliau pernah
menjadi Direktur Utama di RS Budi Lestari (2016-
2019), serta memiliki pengalaman di berbagai-----
perusahaan manufaktur selama kurang lebih 20 tahun
sebagai Finance & Accounting Head, dan juga memiliki
pengalaman di bidang Audit dengan pengalaman bekerja
di Kantor Akuntan Drs Utomo & Co, dan Kantor Akuntan
Publik IB & CO.-----

-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 Rapat secara
musyawarah untuk mufakat menerima dan menyetujui---
pengunduran diri Bapak Haji I. Syafei dari-----
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan dan
memberikan pembebasan serta pelepasan tanggung jawab
(*acquit et decharge*) atas segala tindakan pengawasan
terhadap jalannya Perseroan yang telah dilakukan---
selama masa jabatannya, sepanjang tindakan-tindakan
tersebut sesuai dan/atau tidak menyimpang dari-----
Anggaran Dasar Perseroan, terhitung sejak ditutupnya
Rapat, dan selanjutnya pada saat itu juga mengangkat
Bapak Teddy Syarief Natawidjaja sebagai Komisaris
Independen Perseroan yang baru sebagai penggantinya,
dengan masa jabatan meneruskan masa jabatan pengurus
yang digantikannya.-----

Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang diselenggarakan pada tahun 2023, susunan anggota--- Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berubah---- menjadi sebagai berikut:-----

Dewan Komisaris -----

Komisaris Utama : Bapak Alka Tranggana,-----
----- Sarjana hukum;-----
Komisaris : Bapak Doktorandus Budi-----
----- Setyawan, Magister Manajemen
Komisaris Independen : Bapak Teddy Syarief-----
----- Natawidjaja;-----

Dewan 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.-----

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

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

-Bagi yang memberikan suara blangko diharap -----

mengangkat tangan, untuk dihitung suaranya. -----

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

Jumlah suara blangko	:	46.600	atau	0,01%
Jumlah suara tidak setuju	:	0	atau	0%
Jumlah suara setuju	:	459.428.690	atau	99,99%

-dan dengan mengingat ketentuan angka 7 huruf c dari Tata Tertib Rapat, bahwa suara blangko dianggap sama dengan suara terbanyak dalam perhitungan suara, maka dapat disimpulkan bahwa suara yang menyetujui usulan tersebut adalah 459.475.290 suara atau 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.-----

-Selanjutnya tuan ALKA TRANGGANA, Sarjana Hukum---- menyampaikan sesuai dengan laporan saya, Notaris bahwa jumlah suara yang setuju adalah 459.428.690 suara atau 99,99% dan suara blangko adalah 46.600 suara atau 0,01% dan dengan mengingat ketentuan angka 7 huruf c dari Tata Tertib Rapat bahwa Suara blanko dianggap sama dengan suara terbanyak dalam perhitungan suara, sehingga dapat disimpulkan bahwa suara yang menyetujui usulan tersebut adalah 459.475.290 suara atau 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dengan demikian berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 2 huruf a.iii Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat

memutuskan untuk menerima dan menyetujui:-----
Pengunduran diri Bapak H.I. Syafei dari jabatannya
selaku Komisaris Independen Perseroan dan memberikan
pembebasan serta pelepasan tanggung jawab (*acquit et
decharge*) atas segala tindakan pengawasan terhadap
jalannya Perseroan yang telah dilakukan selama masa
jabatannya, sepanjang tindakan-tindakan tersebut
sesuai dan/atau tidak menyimpang dari Anggaran Dasar
Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat, dan
selanjutnya pada saat itu juga mengangkat Bapak---
Teddy Syarief Natawidjaja sebagai Komisaris-----
Independen Perseroan yang baru sebagai penggantinya,
dengan masa jabatan meneruskan masa jabatan pengurus
yang digantikannya.-----
Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai
dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang
diselenggarakan pada tahun 2023, susunan anggota---
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berubah----
menjadi sebagai berikut:-----

Dewan Komisaris -----

Komisaris Utama : Bapak Alka Tranggana,-----
----- Sarjana hukum;-----
Komisaris : Bapak Doktorandus Budi-----
----- Setyawan, Magister Manajemen
Komisaris Independen : Bapak Teddy Syarief-----
----- Natawidjaja;-----

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

6. Agenda Keenam Rapat :-----

**Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan,
berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia Tahun 2020 ("KBLI 2020").-----**

-Tuan ALKA TRANGGANA, Sarjana Hukum, -----
menyampaikan agenda ini sebagai berikut : -----

Para Pemegang Saham yang terhormat,-----

Sehubungan dengan berlakunya Klasifikasi Baku----

Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020, Perseroan----

bermaksud untuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar

Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan

Usaha Perseroan berdasarkan KBLI 2020. Perlu kami

sampaikan bahwa penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar

Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan

Usaha Perseroan terhadap KBLI 2020 tidak mengubah

kegiatan usaha Perseroan yang sudah ada dalam

Anggaran Dasar maupun yang sudah berjalan, melainkan

hanya memperbaharui kode KBLI sesuai dengan aturan

yang baru, yaitu KBLI 2020.-----

-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 sekarang kami-
mengusulkan agar rapat secara musyawarah untuk----
mufakat menerima dan menyetujui untuk :-----

1. Menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan---
tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
Perseroan berdasarkan KBLI 2020.-----

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 memohon persetujuan perubahan---
Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----
dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

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

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

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

-Setelah dilakukan penghitungan suara oleh saya,---
Notaris, dengan dibantu oleh Biro Administrasi ----

Efek PT Adimitra Jasa Korpora, maka berdasarkan suara yang masuk, baik dari yang hadir secara fisik maupun dari yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:-----

Jumlah suara blanko : 46.600 atau 0,01%

Jumlah suara tidak setuju : 0 atau 0%

Jumlah suara setuju : 459.428.690 atau 99,99%

-dan dengan mengingat ketentuan angka 7 huruf c dari Tata Tertib Rapat, bahwa suara blanko dianggap sama dengan suara terbanyak dalam perhitungan suara, maka dapat disimpulkan bahwa suara yang menyetujui usulan tersebut adalah 459.475.290 suara atau 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.-----

-Selanjutnya tuan ALKA TRANGGANA, Sarjana Hukum menyampaikan sesuai dengan laporan saya, Notaris bahwa jumlah suara yang setuju adalah 459.428.690 suara atau 99,99% dan suara blanko adalah 46.600 suara atau 0,01% dan dengan mengingat ketentuan angka 7 huruf c dari Tata Tertib Rapat bahwa Suara--blanko dianggap sama dengan suara terbanyak dalam---perhitungan suara, sehingga dapat disimpulkan bahwa suara yang menyetujui usulan tersebut adalah----459.475.290 suara atau 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dengan demikian berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 2---huruf b.ii Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat memutuskan menerima dan menyetujui untuk :-----

1. Menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan---
tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Perseroan berdasarkan KBLI 2020.-----

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 penyesuain, perubahan dan atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan serta menyatakannya dalam suatu Akta Notaris, dan selanjutnya memohon persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

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

7. **Agenda Ketujuh Rapat** :-----

Persetujuan penambahan jaminan utang dengan kekayaan Perseroan hingga sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan yang tercantum pada Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021.-----

-Tuan BUDIMAN GITALOKA, menyampaikan agenda ini---
sebagai berikut : -----

Para Pemegang Saham yang terhormat,-----

Sehubungan dengan keperluan pengembangan bisnis usaha Perseroan dan entitas anak maka Perseroan bermaksud untuk melakukan penambahan jaminan utang dengan kekayaan Perseroan hingga sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan yang tercantum pada Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021.-----

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 sekarang kami mengusulkan agar rapat secara musyawarah untuk-----
mufakat menerima dan menyetujui untuk :-----

1. Melakukan penambahan jaminan utang dengan-----
kekayaan Perseroan hingga sebesar 75% (tujuh---
puluh lima persen) dari jumlah kekayaan bersih
Perseroan yang tercantum pada Laporan Keuangan
Perseroan tahun buku 2021.-----

2. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi-----
Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang
dianggap perlu sehubungan dengan keputusan----
tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas
untuk menandatangani segenap dokumen yang-----
berkaitan apabila dianggap perlu satu dan lain
sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

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

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

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

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

maupun dari yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:-----

Jumlah suara blangko : 46.600 atau 0,01%

Jumlah suara tidak setuju : 0 atau 0%

Jumlah suara setuju : 459.428.690 atau 99,99%

-dan dengan mengingat ketentuan angka 7 huruf c dari Tata Tertib Rapat, bahwa suara blangko dianggap sama dengan suara terbanyak dalam perhitungan suara, maka dapat disimpulkan bahwa suara yang menyetujui usulan tersebut adalah 459.475.290 suara atau 100% dari---- jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam---- Rapat.-----

-Selanjutnya tuan BUDIMAN GITALOKA menyampaikan sesuai dengan laporan saya, Notaris bahwa jumlah suara yang setuju adalah 459.428.690 suara atau 99,99% dan suara blangko adalah 46.600 suara atau 0,01% dan dengan mengingat ketentuan angka 7 huruf c dari Tata Tertib Rapat bahwa Suara blanko dianggap sama dengan suara terbanyak dalam perhitungan suara, sehingga dapat disimpulkan bahwa suara yang----- menyetujui usulan tersebut adalah 459.475.290 suara atau 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dengan demikian berarti telah----- memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 2 huruf c.ii---- Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat memutuskan--- menerima dan menyetujui untuk :-----

1. Melakukan penambahan jaminan utang dengan ----- kekayaan Perseroan hingga sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan yang tercantum pada Laporan Keuangan

Perseroan tahun buku 2021.-----

2. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi-----

Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan keputusan---- tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas- untuk menandatangani segenap dokumen yang----- berkaitan apabila dianggap perlu satu dan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta---- peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

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

-Oleh karena seluruh Agenda Rapat telah selesai ----
dibicarakan dan tidak ada hal-hal lain yang akan ---
dibicarakan dalam Rapat, maka tuan ALKA TRANGGANA, -
Sarjana Hukum, selaku Pemimpin Rapat menyatakan ----
bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku -
2021 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 :
10.37 (sepuluh lewat tiga puluh tujuh 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 ditandatangani --
di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun -----
seperti yang tersebut pada permulaan akta ini-----

dihadapan:-----

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

2. 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 (sesuai dengan Pasal 46 Undang- Undang Jabatan Notaris Nomor 30/2004, yang telah diubah dengan Nomor 2/2014).-----

-Dilangsungkan tanpa ada perubahan.-----

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

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.