



NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn

Nomor:051/SBN-Not/CN/VI/2022

Tangerang, 03 Juni 2022

Kepada Yth.

Direksi PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk.

Karawaci Office Park Blok M Nomor 39-50

Lippo Karawaci, Panunggangan Barat

Kota Tangerang

Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Tahun Buku 2021

Dengan Hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk., berkedudukan di Kota Tangerang ("Perseroan").

Rapat diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2022, dilaksanakan secara fisik di Kantor Perseroan, Karawaci Office Park Blok M Nomor 39-50, Lippo Karawaci, Kecamatan Panunggangan Barat, Kota Tangerang, Banten 15139, dan secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dibuka pada pukul 09.25 WIB dan ditutup pada pukul 10.20 WIB. Ringkasan Risalah Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan



NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn

audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut;

4. Penetapan dan/atau Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

– Hadir secara fisik :

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Bapak Lukman Djaja | Presiden Komisaris |
| 2. Bapak Eddy Harsono Handoko | Presiden Direktur |

– Hadir secara virtual :

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Bapak Dennis Villafuerte Valencia | Komisaris Independen |
| 2. Bapak Yerry Goei | Komisaris |
| 3. Bapak Chrysologus RN Sinulingga | Direktur |
| 4. Bapak Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan | Direktur |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri sebanyak 347.729.500 saham atau mewakili 81,819% dari 425.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya sesuai dengan ketentuan yang diatur dan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Rapat serta pengambilan keputusan atas seluruh agenda Rapat telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengirimkan pertanyaan secara online pada aplikasi eASY.KSEI.

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran : -Tidak Ada -



NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan dengan memberikan suara melalui e-Proxy dalam platform eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Agenda I

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 347.729.500 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : -
- Jumlah suara yang abstain/blanko : -
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 347.729.500 saham atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

--Menyetujui atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda II

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 347.729.500 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : -
- Jumlah suara yang abstain/blanko : -
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 347.729.500 saham atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :



NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn

- 1) Menyetujui penggunaan keuntungan atau laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
 - a) Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp15,- (lima belas Rupiah) per saham, dengan jumlah Rp6.375.000.000,- (enam miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) yang akan dibagikan kepada 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan yang akan dibayarkan pada tanggal 7 Juli 2022 kepada para pemegang saham, yang tercatat pada daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) 15 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b) Untuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UUPT, menyisihkan sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).
 - c) Sisa sebesar Rp16.833.646.128,- (enam belas miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus dua puluh delapan Rupiah). Dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

Dividen akan dibayarkan dengan memperhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia, sebagai berikut :

Jadwal Pembagian Dividen Tunai :

1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 13 Juni 2022
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 14 Juni 2022
3. Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai : 15 Juni 2022
4. Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai : 16 Juni 2022
5. *Recording Date* : 15 Juni 2022
6. Pembayaran Dividen Tunai : 5 Juli 2022

Tata Cara Pembagian Dividen :

- a) Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan karenanya Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.



NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn

- b) Dividen tunai akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pada penutupan tanggal 15 Juni 2022.
 - c) Para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI. Sedangkan bagi Para Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen akan dibayarkan melalui transfer ke rekening pemegang saham, dengan mengajukan permohonan tertulis dan disertai copy KTP, NPWP, nama bank dan nomor rekening kepada Divisi Corporate Secretary PT Multi Prima Sejahtera Tbk. Karawaci Office Park Blok M 39-50, Lippo Karawaci, Tangerang, Banten 15139. Telepon : (021) 5589767.
 - d) Dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- 2) Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

Agenda III

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 347.729.500 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : -
- Jumlah suara yang abstain/blanko : -
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 347.729.500 saham atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :



NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn

--Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2022 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan dasar pertimbangan fleksibilitas dalam penentuan kriteria Kantor Akuntan Publik tanpa mengesampingkan kriteria atau batasan utama sebagai Kantor Akuntan Publik yang memiliki reputasi yang baik, profesional dan independen serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Agenda IV

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 347.729.500 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : -
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 400 saham
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 347.729.500 saham atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menegaskan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan untuk sisa masa jabatan pada periode saat ini yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 tanpa mengurangi wewenang Rapat umum Pemegang Saham Perseroan sebagai organ tertinggi Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan susunan sebagai berikut:



NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn

DEWAN KOMISARIS :

Presiden Komisaris : Bapak Lukman Djaja
Komisaris Independen : Bapak Dennis Villafuerte Valencia
Komisaris : Bapak Yerry Goei

DIREKSI :

Presiden Direktur : Bapak Eddy Harsono Handoko
Direktur : Bapak Chrysologus RN Sinulingga
Direktur : Bapak Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, jika dipandang perlu termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 03 Juni 2022 Nomor 02.



**NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn**

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hormat saya,



SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn.
Notaris Kabupaten Tangerang