

PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk.

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN – TAHUN BUKU 2022

Direksi PT Multi Prima Sejahtera Tbk. berkedudukan di Kota Tangerang (selanjutnya disebut “Perseroan”) bersama ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan – Tahun buku 2022 (selanjutnya disebut “Rapat”). Rapat diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023, dilaksanakan secara fisik di Hotel Aryaduta – Ruang Parrot, 401 Boulevard Jend. Sudirman Lippo Village 1300, Bencong, Kec. Kelapa Dua, Tangerang, Banten 15811, dan secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dibuka pada pukul 10.24 WIB dan ditutup pada pukul 11.17 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 2022, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2022 tersebut;
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut; dan
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, sekaligus bertindak sebagai Pimpinan Rapat. |
| 2. Bapak Dennis Villafuerte Valencia | Komisaris Independen |
| 3. Bapak Eddy Harsono Handoko | Presiden Direktur |
| 4. Bapak Chrysologus RN Sinulingga | Direktur |

– Hadir secara virtual :

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. Bapak Yerry Goei | Komisaris |
| 2. Bapak Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan | Direktur |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri sebanyak 347.943.800 saham atau mewakili 81,869% 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 bagi yang hadir secara elektronik. Bagi yang hadir secara fisik Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan, tanggapan atau usulan : -Tidak Ada -

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

- Mekanisme pengambilan keputusan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang menyatakan suara tidak setuju atau abstain dilakukan dengan mengangkat tangan serta mengisi dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat.

- Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dilakukan dengan melalui aplikasi eASY.KSEI. Apabila tidak menggunakan hak suaranya atau abstain maka akan dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara.

F. Keputusan Rapat.

Agenda I

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 347.943.800 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : -
- Jumlah suara yang abstain/blanko : -
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 347.943.800 saham atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

--Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2022.

Agenda II

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 347.943.800 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : -
- Jumlah suara yang abstain/blanko : -
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 347.943.800 saham atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

- 1) Menyetujui penggunaan keuntungan atau laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
 - a) Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp 15.- (lima belas) per saham, dengan jumlah Rp 6.375.000.000.- (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 26 Juni 2023 kepada para pemegang saham, yang tercatat pada daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) 9 Juni 2023 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 Rp20.098.231.906 (dua puluh miliar sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam 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 : 07 Juni 2023
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 08 Juni 2023
3. Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai : 09 Juni 2023
4. Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai : 12 Juni 2023
5. *Recording Date* : 09 Juni 2022
6. Pembayaran Dividen Tunai : 26 Juni 2023

Tata Cara Pembagian Dividen :

- a) Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan karenanya Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
- b) Dividen tunai akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 9 Juni 2023 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 9 Juni 2023.
- 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 347.943.800 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : -
- Jumlah suara yang abstain/blanko : -
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 347.943.800 saham atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

--Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2023 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan 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 347.943.800 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : -
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 3.000 saham
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 347.943.800 saham atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menerima penetapan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru untuk 1 (satu) periode terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun ke depan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan di tahun 2026 tanpa mengurangi wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagai organ tertinggi Perseroan untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan atau melakukan perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS :

Presiden Komisaris : Bapak Eddy Harsono Handoko
Komisaris Independen : Bapak Dicky Setiadi Moechtar
Komisaris : Bapak Yerry Goei

DIREKSI :

Presiden Direktur : Bapak Herry Senjaya
Direktur : Bapak Chrysologus RN Sinulingga
Direktur : Bapak Hery Soegiarto

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.

Tangerang, 30 Mei 2023
PT Multi Prima Sejahtera Tbk.
Direksi

PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk.

NOTICE OF SUMMARY OF MINUTES ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS - FISCAL YEAR 2022

The Board of Directors PT Multi Prima Sejahtera Tbk. domiciled in Tangerang City (hereinafter referred to as the "Company") hereby informs the Shareholders that the Annual General Meeting of Shareholders – Fiscal year 2022 (hereinafter referred to as the "Meeting"). The meeting was held on Friday, May 26 2023, physically at the Aryaduta Hotel – Parrot Room, 401 Boulevard Jend. Sudirman Lippo Village 1300, Bencong, Kec. Kelapa Dua, Tangerang, Banten 15811, and electronically through the Electronic General Meeting System eASY.KSEI application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, opened at 10.24 WIB and closed at 11.17 WIB. Summary of the Minutes of Meeting is as follows:

A. Agenda The Meeting Agenda is as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ending on December 31, 2022, and Ratification of the Annual Calculations consisting of the Financial Position Report (Balance Sheet) and the Company's Profit and Loss Calculation for the financial year ending on December 31, 2022, and provide full release and discharge (Acquit et de Charge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions conducted during the 2022 financial year;
2. Stipulation of the use of the Company's Profit and Loss for the financial year ending December 31, 2022;
3. Appointment of a Public Accountant that will conduct the audit of Company's books for the fiscal year 2023 and granting of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium and other terms of such appointment; and
4. Determination and/or appointment of the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners including Independent Commissioner as well as the determination of salary/honorarium and/or other benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.

B. Members of the Board of Commissioners and Directors of the Company who attended the Meeting.

– Physically present :

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Mr. Lukman Djaja | President Commissioner, as well as |
| acting as Chairman of the | |
| 2. Mr. Dennis Villafuerte Valencia | Independent Commissioner |
| 3. Mr. Eddy Harsono Handoko | President Director |
| 4. Mr. Chrysologus RN Sinulingga | Director |

– Virtual presence :

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. Mr. Yerry Goei | Commissioner |
| 2. Mr. Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan | Director |

C. Shareholders' Attendance Quorum.

The meeting was attended by 347,943,800 shares or representing 81.869% of the 425,000,000 shares which are all shares issued or subscribed by the Company, therefore in accordance with the provisions stipulated and the Limited Liability Company Law and the Company's Articles of Association as well as the Financial Services Authority Regulations for implementation of the Meeting and making decisions on the entire agenda of the Meeting have been fulfilled.

D. Q&A Opportunity.

Shareholders and/or their proxies who attend the Meeting are given the opportunity to ask questions, opinions, suggestions and/or suggestions related to the Meeting Agenda being discussed, with a mechanism for sending questions online on the eASY.KSEI application for those who attend electronically. For those who are physically present, Shareholders or Shareholders' Proxy who are physically present can raise their hand and submit an inquiry form.

Number of shareholders and/or their proxies who asked questions, comments or suggestions : - None -

E. Decision-Making Mechanism.

- The decision-making mechanism for shareholders or their proxies who are physically present who declare a vote of disapproval or abstention is carried out by raising their hand and filling out and handing over the ballot papers to the Meeting officials.

- For shareholders or their proxies who attend electronically, this can be done through the eASY.KSEI application. If you do not use your voting rights or abstain, you will be deemed to have cast the same vote as the majority of the voting shareholders.

F. Meeting Decision.

Agenda I

- The number of shares present at the Meeting was 347,943,800 shares;*
- The number of votes that do not agree : -*
- Number of abstained/blank votes : -*
- The number of votes in favor of 347,943,800 shares or representing 100% of the total votes present at the Meeting.*

Accordingly the Meeting with the most votes decides:

--Accepted and approved the Company's Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ending on December 31, 2022, and Ratification of the Annual Calculations consisting of the Financial Position Report (Balance Sheet) and the Company's Profit and Loss Calculation for the financial year ending on December 31, 2022, and grant full release and discharge (Acquit et de Charge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions that have been carried out in the 2022 financial year.

Agenda II

- The number of shares present at the Meeting was 347,943,800 shares;
- The number of votes that do not agree : -
- Number of abstained/blank votes : -
- The number of votes in favor of 347,943,800 shares or representing 100% of the total votes present at the Meeting.

Accordingly the Meeting with the most votes decides:

1. Approve the use of profits or net income for the financial year ending December 31, 2022.
 - a) Distributed as cash dividends of IDR 15.- (fifteen) per share, with a total of IDR 6,375,000,000.- (six billion three hundred seventy five million rupiah) which will be distributed to 425,000,000 (four hundred twenty five million) of shares issued by the Company which will be paid on June 26 2023 to shareholders, which are recorded in the Company's register of shareholders on the recording date of June 9 2023 until 16.00 WIB
 - b) For the Reserve Fund as referred to in Article 70 paragraph 1 UUPT, set aside Rp. 200,000,000.- (two hundred million Rupiah).
 - c) The remaining IDR 20,098,231,906 (twenty billion ninety eight million two hundred thirty one thousand nine hundred six rupiah) is recorded as the Company's retained earnings.

Dividends will be paid subject to the provisions of the Indonesian Stock Exchange, as follows:

Cash Dividend Distribution Schedule:

1. Cum Dividend in the Regular Market and Negotiation Market : 07 June 2023
2. Ex Dividend in the Regular Market and Negotiation Market : 08 June 2023
3. Cum Dividend for trading in the Cash Market : 09 June 2023
4. Ex Dividend for trading on the Cash Market : 12 June 2023
5. Recording Date : 09 June 2022
6. Payment of Cash Dividend : 26 June 2023

Procedure for Distribution of Dividends:

- a) This notification is an official notification from the Company and therefore the Company does not issue a special notification to the Shareholders.
- b) Cash dividends will be given to Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders (Recording Date) on 9 June 2023 until 16.00 WIB and/or the owners of the Company's shares in the Sub Securities Account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) , at the closing date of June 9, 2023.
- c) Shareholders who have converted their shares, dividends will be credited to the securities account of the Securities Company or Custodian Bank at KSEI. Whereas for Shareholders who have not converted their shares, dividends will be paid by transfer to the shareholder's account, by submitting a written application accompanied by a copy of KTP, NPWP, bank name and account number to the Corporate Secretary Division of PT Multi Prima Sejahtera Tbk. Karawaci Office Park Blok M 39-50, Lippo Karawaci, Tangerang, Banten 15139. Telephone : (021) 5589767.

- d) *Cash dividends will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations. The amount of tax charged will be borne by the relevant Shareholders and deducted from the amount of cash dividends which are the rights of the relevant Shareholders.*
2. *To authorize the Board of Directors of the Company to carry out everything related to the dividend distribution.*

Agenda III

- *The number of shares present at the Meeting was 347,943,800 shares;*
- *The number of votes that do not agree : -*
- *Number of abstained/blank votes : -*
- *The number of votes in favor of 347,943,800 shares or representing 100% of the total votes present at the Meeting.*

Accordingly the Meeting with the most votes decides:

--Delegating authority to the Board of Commissioners to select and appoint a Registered Public Accountant to audit the Company's books for the 2023 financial year and authorizing the Board of Commissioners to determine the Honorarium and other requirements in connection with the appointment of the Public Accounting Firm, on the basis of consideration of flexibility in determining the criteria for the Office Public Accountants without prejudice to the main criteria or limitations as a Public Accounting Firm that has a good reputation, is professional and independent and is registered with the Financial Services Authority.

Agenda IV

- *The number of shares present at the Meeting was 347,943,800 shares;*
- *The number of votes that do not agree : -*
- *Number of abstained/blank votes : 3.000 share*
- *The number of votes in favor of 347,943,800 shares or representing 100% of the total votes present at the Meeting.*

Accordingly the Meeting with the most votes decides:

1. *Accept the determination and appointment of new members of the Company's Board of Commissioners and Directors for 1 (one) period starting from the closing of this Meeting with a term of office of the next 3 (three) years until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2025 financial year which will be held in 2026 without reducing the authority of the General Meeting of Shareholders of the Company as the highest organ of the Company to at any time be able to terminate or make changes to members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.*

The composition of the new members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners is as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS :

President Commissioner : Mr. Eddy Harsono Handoko
Independent Commissioner : Mr. Dicky Setiadi Moechtar
Commissioner : Mr. Yerry Goei

BOARD OF DIRECTORS :

President Director : Mr. Herry Senjaya
Director : Mr. Chrysologus RN Sinulingga
Director : Mr. Hery Soegiarto

- 2. To grant authority to the Board of Commissioners to determine and enforce a remuneration system including honorarium, salary, bonus and/or other remuneration for Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of the Company with due observance of the prevailing laws and regulations.*
- 3. To grant authority and power with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to take all actions in connection with the determination and appointment of the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as mentioned above, including but not limited to notifying the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with the prevailing laws and regulations, registering the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in the Company Register and submitting and signing all applications and/or other necessary documents without any exception in accordance with the prevailing laws and regulations.*

Tangerang, 30 May 2023
PT Multi Prima Sejahtera Tbk.
Board of Directors