

PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk.

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN – TAHUN BUKU 2023

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 2023 (selanjutnya disebut "Rapat"). Rapat diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, 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 14.22 WIB dan ditutup pada pukul 15.08 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 2023, 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 2023, 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 2023 tersebut;
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
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 2024 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 Eddy Harsono Handoko | Presiden Komisaris |
| 2. Bapak Herry Senjaya | Presiden Direktur |
| 3. Bapak Chrysologus RN Sinulingga | Direktur |
| 4. Bapak Hery Soegiarto | Direktur |

– Hadir secara virtual :

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. Bapak Yerry Goei | Komisaris |
|---------------------|-----------|

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri sebanyak 356.202.400 saham atau mewakili 83,812% 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, tanggapan atau usulan yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengirimkan pertanyaan secara online pada aplikasi eASY.KSEI bagi yang hadir secara elektronik. Bagi 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 356.202.400 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : -
- Jumlah suara yang abstain/blanko : -
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 356.202.400 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 2023, 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 2023, 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 2023.

Agenda II

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 356.202.400 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : -
- Jumlah suara yang abstain/blanko : -
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 356.202.400 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 2023.
 - a) Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp 25.- (dua puluh lima) per saham, dengan jumlah Rp 10.625.000.000.- (sepuluh miliar enam ratus dua 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 10 Juni 2024 kepada para pemegang saham yang tercatat pada daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) 22 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b) Untuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UUPT, menyisihkan sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
 - c) Sisa sebesar Rp 8.140.513.901,- (delapan miliar seratus empat puluh juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus satu 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 : 20 Mei 2024
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 21 Mei 2024
3. Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai : 22 Mei 2024
4. Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai : 27 Mei 2024
5. Daftar Pemegang Saham (*Recording Date*) : 22 Mei 2024
6. Pembayaran Dividen Tunai : 10 Juni 2024

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 22 Mei 2024 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 22 Mei 2024.
- 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 356.202.400 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : -
- Jumlah suara yang abstain/blanko : -
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 356.202.400 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 2024 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 356.202.400 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : -
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 3.000 saham
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 356.202.400 saham atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Dicky Setiadi Moechtar dari jabatan Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menyetujui mengangkat dan menetapkan 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 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 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 anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS :

Presiden Komisaris : Bapak Eddy Harsono Handoko
Komisaris Independen : Bapak Ali Chendra
Komisaris : Bapak Yerry Goei

DIREKSI :

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

3. 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.
4. 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, 13 Mei 2024
PT Multi Prima Sejahtera Tbk.
Direksi