



NOVITA PUSPITARINI, S.H.

NOTARIS & PPAT JAKARTA SELATAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

NO : AHU-38.AH.02.02-Tahun 2011 Tanggal 21 April 2011

Menara Karya Lantai 20 Unit F, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950, Indonesia

T : +62-21 579 44782, F : +62-21 579 44783, M : + 62-81 284 284 64

e : np_notary@yahoo.co.id , novita@np-notary.com

SURAT KETERANGAN

(Ringkasan Risalah Rapat)

Nomor : 022/Not/VI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- NOVITA PUSPITARINI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal tanggal 21 April 2011 Nomor : AHU-38.AH.02.02-Tahun 2011, yang berkantor di Menara Karya, lantai 20 unit F, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav.1-2, Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan bahwa :
- Pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, bertempat di Kantor Mayora Group, Jl. Daan Mogot KM 18, Jakarta Barat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Mayora Indah Tbk, berkedudukan di Kota Tangerang (“**Perseroan**”). Dilangsungkan dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI.
- Ringkasan Risalah dari rapat tersebut adalah sebagai berikut :

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hermawan Lesmana
Komisaris : Gunawan Atmadja

Direksi

Direktur : Hendrik Polisar
Direktur : Ricky Afrianto
Gunadi
Direktur : Muljono Nurlimo

II. Kuorum Kehadiran

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dimulai pada pukul 13.45 WIB dan ditutup pada pukul 14.38 WIB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 21.325.636.725 (dua puluh satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima) saham atau 95,38 % (sembilan puluh lima koma tiga delapan persen) dari total 22.358.699.725 (dua puluh dua milyar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.



NOVITA PUSPITARINI, S.H.

NOTARIS & PPAT JAKARTA SELATAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

NO : AHU-38.AH.02.02-Tahun 2011 Tanggal 21 April 2011

Menara Karya Lantai 20 Unit F, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950, Indonesia

T : +62-21 579 44782, F : +62-21 579 44783, M : + 62-81 284 284 64

e : np_notary@yahoo.co.id , novita@np-notary.com

III. Kesempatan Tanya Jawab Dan/Atau Memberikan Pendapat

Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya mengenai hal yang terkait dengan materi mata acara Rapat dengan mekanisme sebagai berikut :

Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir, dipersilahkan untuk mengangkat tangan. Bagi yang hadir melalui aplikasi eASY.KSEI dipersilahkan untuk menggunakan fitur "rise hand" yang tersedia pada webinar.

Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.

IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan.

V. Keputusan

1. Mata Acara ke-1:

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Direksi termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Hasil	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Pemungutan Suara	21.248.190.071 (99,64 %)	77.446.654 (0,36 %)	0 (0,00 %)

Keputusan:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Dengan demikian, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan 2022.



NOVITA PUSPITARINI, S.H.

NOTARIS & PPAT JAKARTA SELATAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

NO : AHU-38.AH.02.02-Tahun 2011 Tanggal 21 April 2011

Menara Karya Lantai 20 Unit F, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950, Indonesia

T : +62-21 579 44782, F : +62-21 579 44783, M : + 62-81 284 284 64

e : np_notary@yahoo.co.id , novita@np-notary.com

2. Mata Acara ke-2:

Penetapan penggunaan keuntungan tahun buku 2022 dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan pelaksanaannya sesuai Undang Undang dan Peraturan yang berlaku.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	21.249.777.725 (99,64 %)	75.859.000 (0,36%)	0 (0,00.%)

Keputusan:

Menyetujui penetapan penggunaan keuntungan tahun buku 2022 dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan pelaksanaannya sesuai Undang Undang dan Peraturan yang berlaku.

Adapun penetapan penggunaan keuntungan tahun buku 2022, adalah sebagai berikut :

Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 adalah sebesar Rp. 1.970.064.538.149,00 (satu trilyun sembilan ratus tujuh puluh milyar enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh sembilan Rupiah), digunakan untuk:

- Dana Cadangan, sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah).
- Dividen tunai, sebesar Rp. 782.554.490.375,00 (tujuh ratus delapan puluh dua milyar lima ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) atau sebesar Rp. 35,00 (tiga puluh lima Rupiah) per saham yang akan dibagikan kepada 22.358.699.725 (dua puluh dua milyar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima) saham.
- Sisanya sebesar Rp. 1.185.510.047.774,00 (satu trilyun seratus delapan puluh lima milyar lima ratus sepuluh juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat Rupiah) dimasukkan sebagai Laba yang Ditahan.

Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan pelaksanaannya sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

3. Mata Acara ke-3:

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Komisaris Perseroan sehubungan dengan agenda Penunjukan Akuntan Publik tersebut.



NOVITA PUSPITARINI, S.H.

NOTARIS & PPAT JAKARTA SELATAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

NO : AHU-38.AH.02.02-Tahun 2011 Tanggal 21 April 2011

Menara Karya Lantai 20 Unit F, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950, Indonesia

T : +62-21 579 44782, F : +62-21 579 44783, M : + 62-81 284 284 64

e : np_notary@yahoo.co.id , novita@np-notary.com

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	21.249.777.725 (99,64 %)	75.859.000 (0,36%)	0 (0,00 %)

Keputusan:

Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Ahmad Syakir dari dan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, untuk melakukan pemeriksaan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium dan persyaratan lainnya, serta memberikan wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik **dan atau** Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal terjadi suatu kondisi karena alasan apa pun juga, dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit.

4. Mata Acara ke-4:

Persetujuan penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	21.243.994.969 (99,62%)	76.062.356 (0,36 %)	5.579.400 (0,03%)

Keputusan:

Menyetujui penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan, sebagai berikut:

Memberikan kuasa kepada Komisaris Perseroan untuk melakukan penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris adalah : tidak lebih besar dari 50% dari besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang diterima oleh Direksi Perseroan.

5. Mata Acara ke-5:

Pengangkatan Kembali atau Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	20.625.574.385 (96,72%)	622.698.000 (2,92 %)	77.364.340 (0,36%)



NOVITA PUSPITARINI, S.H.

NOTARIS & PPAT JAKARTA SELATAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

NO : AHU-38.AH.02.02-Tahun 2011 Tanggal 21 April 2011

Menara Karya Lantai 20 Unit F, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950, Indonesia

T : +62-21 579 44782, F : +62-21 579 44783, M : + 62-81 284 284 64

e : np_notary@yahoo.co.id , novita@np-notary.com

Keputusan:

Menyetujui Pengangkatan Kembali atau Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan, dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya rapat ini oleh Ketua Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada tahun 2028 adalah sebagai berikut :

- Bapak Jogi Hendra Atmadja, Komisaris Utama
- Bapak Hermawan Lesmana, Komisaris
- Bapak Gunawan Atmadja, Komisaris
- Bapak Suryanto Gunawan, Komisaris
- Bapak Anton Hartono, Komisaris

Sehubungan dengan hal tersebut, rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menghadap Notaris guna menuangkan hasil keputusan Mata Acara ke-5 ini dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan memberitahukannya kepada instansi berwenang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 Juni 2023



NOVITA PUSPITARINI, SH
Notaris