

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

NOTARIS

Jln Biak Raya No 7Q, Jakarta Pusat

Telp. 021-3866602, 021-21693128



SURAT KETERANGAN

Nomor : 86/KTW.N/VI/2026

-Yang bertanda tangan di bawah ini 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 ini menerangkan bahwa perseroan terbatas **PT MULTI INDOCITRA Tbk.** berkedudukan di Jakarta Barat ("**Perseroan**"), telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 ("**Rapat**") yang diselenggarakan pada :

- Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juni 2026
- Waktu : 09.22 WIB s/d 10.11 WIB
- Tempat : Kantor Pusat Perseroan, Gedung Green Central City, Commercial Area Lantai 6, Jalan Gajah Mada No. 188 Jakarta 11120; dan melalui web akses.ksei.co.id.
- Agenda Rapat : 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2025 termasuk didalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 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 2025.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2026 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.

Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapat

Anggota Direksi:

- Direktur Utama : Bapak Anthony Honoris
- Direktur : Bapak Budiman Gitaloka
- Direktur : Bapak Hendro Wibowo

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Bapak Alka Tranggana, SH
- Komisaris : Bapak Drs. Budi Setyawan, MM
- Komisaris Independen : Bapak Teddy Syarief Natawidjaja

NOTARIS

Jln Biak Raya No 7Q, Jakarta Pusat
Telp. 021-3866602, 021-21693128



Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

Rapat dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 512.168.154 saham atau 85,361% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dari Pemegang Saham

-Pemegang Saham dan/atau kuasanya berhak untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat setelah dilakukan pembahasan pada setiap agenda Rapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat.

-Pada seluruh Agenda Rapat tidak ada Pemegang Saham yang menggunakan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dan/atau memberikan masukan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

-Pengambilan keputusan pada setiap Agenda Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara

-Agenda Pertama Rapat :

Suara blanko	:	20.100 atau 0,004%
Suara yang tidak setuju	:	0 atau 0%
Suara yang setuju	:	512.148.054 atau 99,996%
Jumlah suara setuju	:	512.168.154 atau 100%

-Agenda Kedua Rapat :

Suara blanko	:	20.100 atau 0,004%
Suara yang tidak setuju	:	0 atau 0%
Suara yang setuju	:	512.148.054 atau 99,996%
Jumlah suara setuju	:	512.168.154 atau 100%

-Agenda Ketiga Rapat :

Suara blanko	:	20.100 atau 0,004%
Suara yang tidak setuju	:	0 atau 0%
Suara yang setuju	:	512.148.054 atau 99,996%
Jumlah suara setuju	:	512.168.154 atau 100%

-Agenda Keempat Rapat :

Suara blanko	:	20.100 atau 0,004%
Suara yang tidak setuju	:	0 atau 0%
Suara yang setuju	:	512.148.054 atau 99,996%
Jumlah suara setuju	:	512.168.154 atau 100%



-Agenda Kelima Rapat :

Suara blanko	:	20.100 atau 0,004%
Suara yang tidak setuju	:	0 atau 0%
Suara yang setuju	:	512.148.054 atau 99,996%
Jumlah suara setuju	:	512.168.154 atau 100%

Keputusan Rapat

1. Menerima serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2025 termasuk di dalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 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 2025.
2. Menerima dan menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebesar Rp 43.613.985.246,- (empat puluh tiga miliar enam ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam Rupiah) adalah sbb:
 - Pembagian dividen tunai sebesar Rp 10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang akan dibayarkan atas 600.000.000 lembar saham atau seluruhnya Rp 6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) atau kurang lebih sebesar 13,76% dari seluruh laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2025.
 - Sisanya sebesar Rp 37.613.985.246,- (tiga puluh tujuh miliar enam ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam Rupiah) 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.
3. 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 2026 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya..
4. Menerima dan menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
5. Memutuskan untuk menerima dan menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan memberikan pembebasan serta pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

N O T A R I S

Jln Biak Raya No 7Q, Jakarta Pusat

Telp. 021-3866602, 021-21693128

segala tindakan pengurusan dan pengawasan terhadap jalannya Perseroan yang telah dilakukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama masa jabatan mereka sebelumnya, sepanjang tindakan-tindakan tersebut sesuai dan/atau tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan.

Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2028 yang diselenggarakan pada tahun 2029, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tetap sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Bapak Alka Tranggana, SH
Komisaris : Bapak Drs. Budi Setyawan, MM
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.

Dan Berita Acara Rapat nya, dibuat oleh saya, Notaris, sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Multi Indocitra Tbk. tertanggal 30 Juni 2026 Nomor : 71.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Juni 2026



Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn

Notaris di Jakarta

LETTER OF STATEMENT (MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING)

Number: 86/KTW.N/VI/2026

-The undersigned, I, KUMALA TIAHJANI WIDODO, Bachelor of Law, Master of Law, Master of Notary, Notary domiciled in the Administrative City of Central Jakarta, with the area of office covering the Province of the Special Capital Region of Jakarta, hereby state that the limited liability company PT MULTI INDOCITRA Tbk. domiciled in West Jakarta ("Company"), has held an Annual General Meeting of Shareholders for the 2025 Financial Year ("Meeting") which was held on:

Day/Date : Tuesday, June 30, 2026

Time : 09.22 WIB to 10.11 WIB

Venue : The Company's Head Office, Green Central City Building, Commercial Area 6th Floor, Jalan Gajah Mada No. 188 Jakarta 11120;
and via the web akses.ksei.co.id.

- Meeting Agenda :
1. Approval and ratification of the 2025 Annual Report including the approval and ratification of the Company's Financial Statements ending on December 31, 2025 and the Board of Commissioners' Supervisory Report and granting full release and discharge (acquitt et decharge) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
 2. Determination of the use of net profit for the 2025 financial year.
 3. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's annual accounts for the 2026 financial year and granting authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other requirements for their appointment.
 4. Determination of the remuneration of members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company and granting authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors.
 5. Changes in the composition of the Company's Management.

Attendance of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company at the Meeting

Board of Directors Members:

- President Director : Mr. Anthony Honoris
- Director : Mr. Budiman Gitaloka
- Director : Mr. Hendro Wibowo

Board of Commissioners:

- President Commissioner : Mr. Alka Tranggana, SH
- Commissioner : Mr. Drs. Budi Setyawan, MM
- Independent Commissioner : Mr. Teddy Syarief Natawidjaja

Attendance of Shareholders at the Meeting

The Meeting was attended and/or represented by 512,168,154 shares or 85.361% of all shares with valid voting rights issued by the Company.

Submission of Questions and/or Opinions from Shareholders

-Shareholders and/or their proxies have the right to submit questions or opinions after discussion on each agenda of the Meeting in accordance with the Meeting Rules of Procedure.

-In all Meeting Agendas, no Shareholders used the opportunity to submit questions and/or express opinions and/or provide input.

Decision Making Mechanism

-Decision making on each Meeting Agenda is done based on deliberation to reach consensus. In the event that a decision based on deliberation to reach consensus is not reached, the decision is taken through voting.

Voting Results

-First Agenda of the Meeting:

Blank votes	:	20,100 or	0.004%
Disagreeing votes	:	0 or	0%
Agreeing votes	:	512,148,054 or	99.996%
Number of agreeing votes	:	512,168,154 or	100%

-Second Agenda of the Meeting:

Blank votes	:	20,100 or	0.004%
Disagreeing votes	:	0 or	0%
Agreeing votes	:	512,148,054 or	99.996%
Number of agreeing votes	:	512,168,154 or	100%

-Third Agenda of the Meeting:

Blank votes	:	20,100 or	0.004%
Disagreeing votes	:	0 or	0%
Agreeing votes	:	512,148,054 or	99.996%
Number of agreeing votes	:	512,168,154 or	100%

-Fourth Agenda of the Meeting:

Blank votes	:	20,100 or	0.004%
Disagreeing votes	:	0 or	0%
Agreeing votes	:	512,148,054 or	99.996%
Number of agreeing votes	:	512,168,154 or	100%

-Fifth Agenda of the Meeting:

Blank votes	:	20,100 or	0.004%
Disagreeing votes	:	0 or	0%
Agreeing votes	:	512,148,054 or	99.996%
Number of agreeing votes	:	512,168,154 or	100%

Meeting Decisions

1. Accepting, approving and ratifying the 2025 Annual Report including the approval and ratification of the Company's Financial Statements ending on December 31, 2025 and the Board of Commissioners' Supervisory Task Report, thus in accordance with the provisions of Article 11 paragraph 5 of the Company's Articles of Association, it means providing full release and discharge of responsibility (acquie et decharge) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions that have been carried out, as long as these actions are reflected in the Company's Financial Statements ending on December 31, 2025.
2. Accept and approve the use of the Company's net profit for the 2025 financial year amounting to Rp 43.613.985.246,- (forty three billion six hundred thirteen million nine hundred eighty five thousand two hundred forty six Rupiah) as follows:
 - Distribution of cash dividends of Rp10,- (ten Rupiah) per share to be paid for 600,000,000 shares or a total of Rp6,000,000,000,- (six billion Rupiah) or approximately 13.76% of the total net profit attributable to the owners of the parent entity for the 2025 financial year.
 - The remainder of Rp 37.613.985.246,- (thirty seven billion six hundred thirteen million nine hundred eighty five thousand two hundred forty six Rupiah) recorded as retained earnings.

and then granting power and authority to the Company's Board of Directors to take actions deemed necessary in connection with the determination of the use of the net profit, including regulating the procedures for distributing dividends to shareholders.

3. Accepting and agreeing to delegate authority to the Company's Board of Commissioners with recommendations from the Audit Committee to appoint an Independent Public Accountant registered with the Financial Services Authority (OJK) to audit the Company's annual accounts for the 2026 financial year and to grant authority to the Company's Board of Directors to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other requirements for its appointment.
4. deciding to accept and agree to grant authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration for members of the Board of Commissioners and members of the Company's Board of Directors.
5. Accept and approve to reappoint Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as of the closing of the Meeting and grant release and discharge of responsibility (acquie et decharge) for all actions of management and supervision of the running of the Company that have been carried out by members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company during their pervious term of position, as long as these actions are in accordance with and/or do not deviate from the Company's Articles of Association.

Therefore, starting from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year of 2028 which will be held in 2029, the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company remains as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner : Alka Tranggana, SH

Commissioner : Drs. Budi Setyawan, MM
Independent Commissioner : Teddy Syarief Natawidjaja

Board of Directors

President Director : Anthony Honoris
Director : Budiman Gitaloka
Director : Hendro Wibowo

As well as giving power to the Board of Directors of the Company with substitution rights to restate the decision before a Notary and then notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and for that to take all other necessary actions in accordance with the prevailing laws and regulations.

And the Minutes of the Meeting, made by me, Notary, as stated in the deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Multi Indocitra Tbk. dated June 30, 2026 Number: 71.

Thus this Statement Letter is made to be used as it should.

Jakarta, June 30, 2026

Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn.

Notary in Jakarta