



NOTARIS

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

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : AHU-51.AH.02.02-Tahun 2011, Tanggal 20 Juni 2011

Di Jakarta

Kantor : Jl. Biak Raya No. 7D Jakarta Pusat

Telp. 021-63865246 / 021-63865406

Hp. : 0813 1035 3967

SALINAN

AKTA

: BERITA ACARA
:
: RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
:
: PERSEROAN TERBATAS PT MULTI INDOCITRA Tbk
:

TANGGAL

: 20 Juni 2023
:

NOMOR

: 28
:

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS PT MULTI INDOCITRA Tbk.

Nomor : 28.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 20 (dua puluh) Juni ---
2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

-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 dihadiri saksi-saksi-
yang akan disebut, dan telah dikenal oleh saya, ----
Notaris. -----

-Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas -----
PT MULTI INDOCITRA Tbk. berkedudukan di Jakarta ----
Barat, yang Akta Pendirian dan Anggaran Dasarnya ---
telah dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara -----
Republik Indonesia tertanggal 14 (empat belas) -----
September 2004 (dua ribu empat) Nomor : 74 Tambahan-
Nomor : 9139, Anggaran Dasar mana kemudian beberapa-
kali diubah dengan perubahan seluruh Anggaran Dasar-
sehubungan dengan penyesuaian Undang-undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana --
telah dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara -----
Republik Indonesia tertanggal 04 (empat) September -
2009 (dua ribu sembilan) Nomor : 71 Tambahan Nomor :
23817, kemudian berturut-turut diubah dengan : -----
Akta tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 2012 --
(dua ribu dua belas) Nomor : 56, yang dibuat di ----
hadapan **FRANSISCUS XAVERIUS BUDI SANTOSO ISBANDI**, --



Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, --
perubahan mana telah memperoleh persetujuan dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dari Keputusan -----
tertanggal 09 (sembilan) Agustus 2012 (dua ribu dua-
belas) Nomor : AHU-43239.AH.01.02.Tahun 2012 serta -
telah dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara -----
Republik Indonesia tertanggal 24 (dua puluh empat) -
Mei 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor : 42 Tambahan -
Nomor : 50257; -----
-Akta tertanggal 22 (dua puluh dua) Mei 2015 (dua --
ribu lima belas) Nomor : 43, yang dibuat di hadapan-
Notaris yang sama, serta telah diberitahukan kepada-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dari Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ---
tertanggal 17 (tujuh belas) Juni 2015 (dua ribu lima
belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0942377; -----
-Akta tertanggal 16 (enam belas) Oktober 2019 -----
(dua ribu sembilan belas) Nomor : 71, yang dibuat ----
di hadapan saya, Notaris, perubahan mana telah -----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dari Keputusan tertanggal 21 (dua puluh ---
satu) Oktober 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor :
AHU-0084825.AH.01.02.TAHUN 2019; dan-----
-Akta tertanggal 30 (tiga puluh) Juli 2021 (dua ribu
dua puluh satu) Nomor : 38, yang dibuat di hadapan
saya, Notaris, dan telah diberitahukan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 02 (dua)
September 2021 (dua ribu dua puluh satu) -----
Nomor : AHU-AH.01.03-0443756; -----
dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -
terakhir sebagaimana ternyata dari akta tertanggal ----
19 (sembilan belas) Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua)-
Nomor : 46, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, --
yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah -----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi --
Badan Hukum, sebagaimana ternyata dari Penerimaan --
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal ---
09 (sembilan) Agustus 2022 (dua ribu dua puluh dua) ---
Nomor : AHU-AH.01.09-0041988 (- selanjutnya disebut----
"Perseroan"). -----
-Telah berada di Kantor Pusat Perseroan, Gedung ----
Green Central City, Commercial Area Lantai 6, -----
Jalan Gajah Mada Nomor : 188 Jakarta 11120. -----
Yaitu untuk memenuhi permintaan dari Perseroan ----
tersebut di atas, untuk membuat Berita Acara Rapat -
dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 dari ---
Perseroan tersebut, yang akan diadakan pada hari ini di
tempat seperti tersebut di atas (- selanjutnya -----
akan disebut **"Rapat"**). -----
-Maka telah hadir dalam Rapat tersebut dan oleh -----
karenanya hadir di hadapan saya, Notaris, dan saksi-
saksi : -----
I. Dewan Komisaris Perseroan, yang terdiri dari : ----

1. Komisaris Utama, yaitu : -----

Tuan **ALKA TRANGGANA**, Sarjana Hukum, lahir di Makassar, pada tanggal 30 (tiga puluh) -----
Nopember 1961 (seribu sembilan ratus enam --
puluh satu), Warga Negara Indonesia, -----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----
Kota Tangerang, Jalan Pulau Putri IX Blok --
0.4/6 Modern Land, Rukun Tetangga 002 Rukun-
Warga 002, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan
Tangerang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3671013011610001, yang dikeluarkan oleh ----
Pemerintah Provinsi Banten - Kota Tangerang, -
untuk sementara berada di Jakarta. -----

2. Komisaris Independen, yaitu : -----

Tuan **TEDDY SYARIEF NATAWIDJAJA**, lahir di Garut,
pada tanggal 24 (dua puluh empat) September
1956 (seribu sembilan ratus lima puluh enam), -
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ---
bertempat tinggal di Kota Bekasi, Pondok Timur
Mas Blok R3/2 Jaka Setia, Rukun Tetangga 004
Rukun Warga 013, Kelurahan Jaka Setia, -----
Kecamatan Bekasi Selatan, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : ----
3275042409560003, yang dikeluarkan oleh ----
Pemerintah Provinsi Jawa Barat - Kota Bekasi -
untuk sementara berada di Jakarta. -----

II. Direksi Perseroan, yang terdiri dari : -----

1. Direktur Utama, yaitu : -----

Tuan **ANTHONY HONORIS**, lahir di Jakarta, pada

tanggal 11 (sebelas) September 1982 (seribu-
sembilan ratus delapan puluh dua), Warga ---
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen The --
Pakubuwono Signature Unit 22 D Jalan -----
Pakubuwono, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga -
001, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran -
Baru, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -
Nomor Induk Kependudukan : 3173031109820005,
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi --
Daerah Khusus Ibukota Jakarta - Jakarta ----
Selatan. -----

2. Direktur, yaitu : -----
Tuan **BUDIMAN GITALOKA**, lahir di Tangerang, -
pada tanggal 26 (dua puluh enam) April 1975-
(seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), --
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ---
bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan,
Victoria River Park Blok A.20/5, Rukun -----
Tetangga 003 Rukun Warga 015, Kelurahan ----
Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, ----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -
Induk Kependudukan : 3674022604750001, yang-
dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten-
Kota Tangerang Selatan, -untuk sementara ---
berada di Jakarta. -----

3. Direktur, yaitu : -----
Tuan **HENDRO WIBOWO**, lahir di Semarang, pada-
tanggal 08 (delapan) Oktober 1976 (seribu --
sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga ----

Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Jalan Kyai Haji - Soleh Ali Nomor : 56, Rukun Tetangga 001 --- Rukun Warga 009, Kelurahan Sukasari, ----- Kecamatan Tangerang, Pemegang Kartu Tanda -- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : - 3671010810760008, yang dikeluarkan oleh ---- Pemerintah Provinsi Banten - Kota Tangerang, - untuk sementara berada di Jakarta. -----

III. Para Pemegang Saham Perseroan, yaitu : -----

1. Tuan **JOHNI TANDIRURU**, lahir di Ujung ----- Pandang, pada tanggal 26 (dua puluh enam) -- Juni 1963 (seribu sembilan ratus enam puluh- tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan ---- Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, -- Harapan Indah Blok IB Nomor : 6, Rukun ----- Tetangga 004 Rukun Warga 019, Kelurahan ---- Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Pemegang -- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---- Kependudukan : 3275062606630013, yang ----- dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa -- Barat - Kota Bekasi, -untuk sementara berada di Jakarta;----- dalam hal ini bertindak dalam jabatannya - selaku Direktur dari perseroan terbatas yang akan disebut, sedemikian mewakili Direksi, - dari dan oleh karena itu mewakili dengan sah perseroan terbatas **PT BUANA GRAHA UTAMA** ---- berkedudukan di Jakarta Timur, yang Akta --- Pendirian dan Anggaran Dasarnya telah dimuat

dan diumumkan dalam Berita Negara Republik -
Indonesia tertanggal 11 (sebelas) Pebruari -
2005 (dua ribu lima) Nomor : 12 Tambahan ---
Nomor : 1554/2005, dengan perubahan seluruh-
anggaran dasar sehubungan dengan penyesuaian
Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang-
Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dari
akta tertanggal 24 (dua puluh empat) Juni --
2009 (dua ribu sembilan) Nomor : 27, yang --
dibuat di hadapan LINASWATI, Sarjana Hukum,-
Notaris di Kota Tangerang, dan telah -----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
dengan Keputusan tertanggal 23 (dua puluh --
tiga) Juli 2009 (dua ribu sembilan) Nomor : -
AHU-34776.AH.01.02.Tahun 2009 dan terakhir -
diubah dengan akta tertanggal 23 (dua puluh----
tiga) Agustus 2019 (dua ribu sembilan belas)
Nomor : 13, yang dibuat di hadapan Raden Mas
INDIARTO BUDIOSO, Sarjana Hukum, Notaris di----
Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan --
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia dengan Keputusan -----
tertanggal 30 (tiga puluh) Agustus 2019 (dua
ribu sembilan belas) Nomor : -----
AHU-0061104.AH.01.02.TAHUN 2019; -----
-sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris
terakhir termuat dalam akta tertanggal 06
(enam) Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua)
Nomor : 01, yang dibuat di hadapan Raden Mas

INDIARTO BUDIOSO, Sarjana Hukum, Notaris di----
Jakarta tersebut, yang penerimaan pemberitahuan
perubahan datanya telah diterima dan dicatat di
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia pada tanggal 18 (delapan
belas) Februari 2022 (dua ribu dua puluh dua)
Nomor : AHU-AH.01.03-0038692;-----
-yang dalam hal ini perseroan terbatas -----
PT BUANA GRAHA UTAMA tersebut diwakili -----
selaku pemegang dan/atau pemilik -----
272.238.218 (dua ratus tujuh puluh dua juta dua
ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan
belas) saham dalam Perseroan dan berhak-----
mengeluarkan 272.238.218 (dua ratus tujuh puluh
dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua
ratus delapan belas) suara dalam Rapat.-----

2. **Masyarakat,** -----
sebanyak 109.005.831 (seratus sembilan juta----
lima ribu delapan ratus tiga puluh satu) saham
dalam Perseroan dan berhak mengeluarkan-----
109.005.831 (seratus sembilan juta lima ribu---
delapan ratus tiga puluh satu) suara dalam-----
Rapat.-----

-Demikian seperti ternyata dari Daftar (-daftar) ---
Hadir berikut Surat (-surat) Kuasa apabila ada dan -
Rekap Kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --
(Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 20 Juni 2023)-
yang setelah diberi meterai secukupnya dilekatkan --
pada minuta akta ini. -----

Acara dibuka oleh Pembawa Acara dengan mengucapkan-
selamat datang dan terima kasih atas kehadiran para-
peserta Rapat, serta memperkenalkan para pihak yang-
turut hadir dalam Rapat ini : -----

Para anggota Dewan Komisaris dan para anggota -----
Direksi Perseroan sebagaimana tersebut di atas; -----

Bapak ANG AN KI, CPA dari **Kantor Akuntan Publik Hendrik
& Rekan;** -----

Saya, Notaris; dan -----

Ibu LIDIA MARLINA PURBA dari **Biro Administrasi Efek ---
PT Adimitra Jasa Korpora.** -----

-Pembawa Acara membacakan Tata Tertib Rapat, yang --
telah dibagikan kepada Pemegang Saham atau Kuasa ---
Pemegang Saham, yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.-
2. Rapat dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh----

pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu--
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan---
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan-----
Perseroan;-----

3. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya --
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal 26 (dua puluh enam) Mei 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) atau kuasanya yang dibuktikan dengan
surat kuasa yang sah, yang berhak berbicara dan
memberikan suara dalam Rapat ini.-----

4. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya--
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang
pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham,
maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1

(satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.-----

5. Pada setiap Agenda Rapat, Ketua Rapat akan-----
memberikan kesempatan kepada para pemegang saham---
atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan-----
pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya sebelum
diadakan pemungutan suara mengenai acara yang-----
bersangkutan dalam Rapat dengan maksimal 3-----
pertanyaan, dengan cara sebagai berikut: -----

a. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin --
mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan-----
pendapatnya diminta mengangkat tangan dan-----
menyebutkan nama, alamat, jabatan, nama-----
perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang
dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan---
atau pendapatnya. -----

b. Para pemegang saham yang hadir secara-----
elektronik dapat menyampaikan pertanyaan-----
melalui eASY.KSEI melalui fitur chat pada kolom
"Electronic Options" yang tersedia dalam layar
e-Meeting Hall di eASY.KSEI. Pemberian-----
pertanyaan dapat disampaikan selama status-----
pelaksanaan Rapat pada kolom "General Meeting
Flow Text" adalah "Discussion started for-----
agenda item no. 1, 2, 3, 4, atau 5".-----

c. Pemimpin Rapat atau yang ditunjuk dan akan-----
ditunjuk oleh Pemimpin Rapat akan memberikan---
jawaban atau tanggapannya atas pertanyaan- ---
pertanyaan yang diajukan.-----

6. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah-----

untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan----
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan
adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan---
dengan sah dalam Rapat.-----

7. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara
mengangkat tangan;-----

a. Bagi mereka yang tidak setuju akan diminta----
untuk mengangkat tangan dan Notaris akan----
menghitung suara yang diwakili mereka.-----

b. Bagi mereka yang blanko suara akan diminta----
untuk mengangkat tangan dan Notaris akan----
menghitung suara yang diwakili mereka.-----

c. Suara blanko dianggap sama dengan suara-----
terbanyak dalam perhitungan suara.-----

8. Pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir ----
secara elektronik melalui eASY.KSEI (e-Voting)----
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. Proses pemungutan suara berlangsung di-----
eASY.KSEI pada menu e-Meeting Hall, sub menu---
Live Broadcasting.-----

b. Pemegang saham yang hadir atau memberikan kuasa
secara elektronik dalam Rapat melalui-----
eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan-----
suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan--
pilihan suaranya selama masa pemungutan suara
dibuka melalui layar e-Meeting Hall di-----
eASY.KSEI.-----

c. Selama proses pemungutan suara berlangsung,----
kolom "General Meeting Flow Text" akan-----

memperlihatkan status "Voting for agenda item--
no. [...] has started".-----

d. Apabila pemegang saham tidak memberikan pilihan
suara untuk Mata Acara Rapat hingga status----
pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom---
"General Meeting Flow Text" berubah menjadi---
"Voting for agenda item no. [...] has ended",---
maka pemegang saham dianggap abstain.-----

e. Waktu pemungutan suara selama proses pemungutan
suara secara elektronik merupakan waktu standar
yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI.-----
Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu----
pemungutan suara langsung secara elektronik----
untuk Mata Acara Rapat dengan waktu maksimum---
adalah 1 (satu) menit.-----

-Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1.a
Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh
anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang ditunjuk oleh
Dewan Komisaris, yaitu tuan **ALKA TRANGGANA**, Sarjana
Hukum, selaku Komisaris Utama Perseroan, untuk membuka
dan memimpin Rapat (- selanjutnya tuan ALKA TRANGGANA,
Sarjana Hukum, tersebut, disebut "**Pemimpin Rapat**").-----

-Pemimpin Rapat mengucapkan selamat datang dan -----
terima kasih kepada seluruh peserta Rapat atas -----
kehadiran mereka dalam Rapat yang diadakan guna ----
memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 3 huruf a Anggaran---
Dasar Perseroan.-----

-Merujuk pada POJK 15 dan 16 serta Anggaran Dasar ---
Perseroan, Rapat ini diselenggarakan seperti biasa dan
dibantu secara elektronik melalui Easy.KSEI dan bagi

para pemegang saham yang tidak dapat hadir di ruang rapat maka dapat berpartisipasi serta menyaksikan ---- secara langsung (Live) melalui web akses.ksei.co.id.--

-Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 2 sampai dengan 5 Anggaran Dasar----- Perseroan, untuk mengadakan Rapat Direksi Perseroan telah melakukan :-----

1. Pemberitahuan tentang Mata Acara Rapat kepada ----- Otoritas Jasa Keuangan, dengan Surat Nomor ----- 6/MIC/CORPSEC/V/2023 tanggal 05 (lima) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) jo. Surat Nomor----- 11/MIC/CORPSEC/V/2023 tertanggal 25 (dua puluh---- lima) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga);-----

2. Pengumuman Rapat kepada para pemegang saham ----- Perseroan, pada tanggal 12 (dua belas) Mei 2023---- (dua ribu dua puluh tiga), dalam situs web--- Penyedia e-RUPS (eASY.KSEI), situs web Bursa Efek dan Otoritas Jasa Keuangan serta situs web---- Perseroan; dan-----

3. Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham ----- Perseroan, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dalam situs web Penyedia e-RUPS (eASY.KSEI), situs web Bursa Efek dan Otoritas Jasa Keuangan serta situs web---- Perseroan.-----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menanyakan kepada saya,- Notaris, apakah Rapat ini telah memenuhi kuorum ---- sebagaimana yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar -- Perseroan. -----

-Rapat ini berlaku ketentuan kuorum kehadiran-----

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, POJK 15 dan UUPT, yang menetapkan bahwa Rapat dapat-----dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau wakilnya yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.-----

-Setelah memeriksa:-----

1. Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal-----
26 (dua puluh enam) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu-Indonesia Barat yang dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora;-----

2. Daftar hadir Para Pemegang Saham atau kuasanya; dan

3. Keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan,---
maka para pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat berjumlah 381.244.049 (tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu empat puluh sembilan) saham atau mewakili 64,41% (enam puluh empat koma empat puluh satu persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan karena itu kuorum kehadiran yang diatur dalam ketentuan-ketentuan yang disebutkan tadi telah terpenuhi dan dengan demikian Rapat adalah sah dan----berhak serta berwenang untuk membicarakan dan-----mengambil keputusan yang sah dan mengikat, sehubungan dengan seluruh Agenda Rapat.-----

Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa sesuai laporan -----saya, Notaris, Rapat dihadiri/terwakilkan -----sebanyak 381.244.049 (tiga ratus delapan puluh satu

juta dua ratus empat puluh empat ribu empat puluh sembilan) saham atau 64,41% (enam puluh empat koma empat puluh satu persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian telah terwakilkan lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, maka sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 2 huruf a.i Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.---
-Oleh karena semua persyaratan sehubungan dengan --- penyelenggaraan Rapat, baik mengenai pemberitahuan,- pemanggilan maupun kuorum kehadiran telah terpenuhi, maka Pimpinan Rapat menyatakan bahwa Rapat Umum ---- Pemegang Saham Tahunan PT MULTI INDOCITRA Tbk. yang diadakan hari ini, Selasa, tanggal 20 (dua puluh) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga), bertempat di Kantor Pusat Perseroan, Gedung Green Central City, Commercial Area Lantai 6, Jalan Gajah Mada Nomor : 188 Jakarta 11120, secara resmi dibuka pada Pukul : 09.15 (sembilan lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat. -----
-----Palu diketuk tiga kali.-----
-Sebelum mulai membahas Agenda Rapat, guna memenuhi ketentuan Pasal 39 POJK 15, Pimpinan Rapat terlebih---- dahulu menyampaikan kondisi umum Perseroan, sebagai--- berikut : -----

-Perseroan didirikan pada tanggal 11 (sebelas) - Januari 1990 (seribu sembilan ratus sembilan --- puluh) dan bergerak dalam bidang perdagangan --- umum atas barang-barang konsumsi perlengkapan --

bayi dan produk perawatan kesehatan dan -----
kosmetik serta barang keperluan rumah tangga-----
lainnya. Perseroan memulai produksi dan -----
aktivitas komersialnya pada tahun 1990 (seribu -
sembilan ratus sembilan puluh) serta seluruh ---
saham Perseroan telah tercatat di Bursa Efek ---
Indonesia pada tanggal 21 (dua puluh satu) -----
Desember 2005 (dua ribu lima). -----

-Produk lisensi kami dengan merek dagang Pigeon-
telah meraih kepercayaan publik dan menjadi top----
of mind yang selalu diasosiasikan dengan -----
kualitas tinggi dan pemberi kenyamanan bagi ----
konsumennya. Botol susu dan dot Pigeon telah ---
menguasai sekitar dua pertiga pangsa pasar di --
Indonesia dengan distribusi produk yang sudah -
menjangkau seluruh Indonesia, baik di pasar ----
modern maupun pasar tradisional. -----

Tahun 2022, entitas anak PT Sinergi Multi Distrindo
(SMD) memasarkan serta mendistribusikan beberapa---
penambahan produk brand lokal dari Prinsipal Lain.
Target kedepannya, diharapkan entitas anak SMD akan
semakin kokoh dalam memperkuat lini usaha-----
distribusi atas berbagai macam produk brand (multi
brand) sehingga dapat mendukung pertumbuhan topline
Perseroan di masa mendatang.-----

-Sesuai dengan Panggilan Rapat, Agenda Rapat Umum --
Pemegang Saham Tahunan Perseroan adalah : -----

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2022----
termasuk didalamnya persetujuan dan pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada

tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) 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 2022.--

3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk-----
mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2023 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.-----
-Pemimpin Rapat selanjutnya menunjuk Direksi -----
Perseroan untuk meneruskan jalannya Rapat, dan mulai membahas Agenda Rapat sebagai berikut : -----

1. Agenda Pertama Rapat. -----

**Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2022--
termasuk didalamnya persetujuan dan pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu
dua puluh dua) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*)
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris**

Perseroan. -----

-Tuan **ANTHONY HONORIS**, Direktur Utama Perseroan----
mewakili Direksi Perseroan membahas Agenda -----
Pertama Rapat sebagai berikut : -----
Para Pemegang saham yang terhormat, kami telah ----
membagikan Ikhtisar Laporan Keuangan -----
Konsolidasian kepada anda yang berisi uraian -----
rinci tentang laporan keuangan Perseroan untuk -----
tahun yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh----
satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua). Kami--
mohon anda semua dapat mempelajarinya dengan-----
seksama. -----

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember-
2022 (dua ribu dua puluh dua) telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Hendrik & Rekan. -----

Laporan Pertanggungjawaban pengurus Perseroan --
selama tahun yang berakhir pada tanggal -----
31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua----
puluh dua). -----

----- **Laporan Direksi** -----

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan ----
yang terhormat, -----

PT Multi Indocitra Tbk (MIC) terus mengoptimalkan--
kapasitas dan perannya dalam meraih pencapaian kerja
yang lebih baik di tengah kondisi perekonomian
global yang penuh tantangan. Hal ini selaras dengan
komitmen keberlanjutan Perusahaan dalam mewujudkan
misinya untuk "Meningkatkan kinerja secara-----
berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya dan

teknologi guna memenuhi kepuasan pelanggan serta---
meningkatkan nilai bagi masyarakat dan pemegang---
saham". Upaya tersebut dilandasi oleh pemahaman dan
keyakinan Perusahaan yang memaknai kinerja dan kerja
keras sebagai wujud tanggung jawab terhadap-----
loyalitas dan kepercayaan yang diberikan oleh----
segenap pemangku kepentingan. Oleh karena itu,---
izinkanlah kami segenap Manajemen menyampaikan-----
Laporan Tahunan PT Multi Indocitra Tbk tahun buku
2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban Kami terhadap
Para Pemegang Saham. -----

Inisiatif Kebijakan Strategis Perusahaan-----

Pada setiap kegiatan usahanya, MIC senantiasa-----
berupaya untuk berkontribusi dalam pembangunan yang
berkelanjutan, dengan memberikan manfaat ekonomi,--
sosial, dan lingkungan dengan prinsip yang lebih----
terintegrasi, terarah, terukur, dapat dicapai, serta
dapat dipertanggungjawabkan. Manajemen MIC-----
berkomitmen untuk terus melakukan optimalisasi----
melalui konsolidasi yang solid, proaktif, dan----
dinamis demi membangun kinerja usaha hingga ke level
yang optimal. -----

Di sepanjang tahun 2022, guna mempertahankan-----
loyalitas konsumen, MIC terus menggelar serangkaian
program kampanye produk yang tepat sasaran sesuai
segmennya masing-masing. Perusahaan juga berkomitmen
untuk terus melakukan ekspansi termasuk penambahan
jalur distribusi dan penambahan *line up* produk baru
yang berpotensi tinggi. Tahun 2022 juga menjadi---
momentum bagi segmen *skin care* yang-----

penetrasinya sangat bagus di *market*. Kontribusi----
pendapatan usaha di segmen ini naik cukup signifikan
jika dibanding dengan capaian tahun sebelumnya.-----
Di sisi lain, segmen *online market* juga terus-----
bertumbuh. Di tahun 2022 juga menjadi momentum bagi
segmen *online market*, di mana capaian tahun ini---
sudah tidak merugi, dan untuk target tahun depan---
segmen ini diharapkan sudah bisa memberikan-----
kontribusi keuntungan bagi Perusahaan. Segmen online
awalnya dirancang sebagai fungsi pendukung, namun
prospeknya cukup menjanjikan. Alhasil, segala bentuk
ekspansi dan monetisasi dilakukan oleh Perusahaan,
sehingga ke depannya akan *profitable* dan mampu
mandiri utk mengembangkan koor bisnis sendiri.-----

Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2022 -----

Terlepas dari berbagai tantangan dan kekhawatiran
terkait pandemi Covid-19, Perusahaan berhasil----
membukukan kinerja yang optimal dan tetap sehat.---
Dalam penetapan RKAP, MIC senantiasa memperkuat---
fondasi bisnis melalui kebijakan strategis yang---
tepat sasaran. Di tahun 2022, MIC merencanakan----
perolehan dari beberapa komponen substansial sebagai
tolak ukur dalam menilai kinerja Perusahaan.-----
Perbandingan antara rencana dan realisasi adalah---
sebagai berikut:-----

Penjualan Bersih dan Laba Bersih -----

Selama tahun 2022, Laporan Laba Rugi dan-----
Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian-----
Perusahaan dan Entitas Anak merupakan pencapaian---
kinerja Perusahaan dengan upaya yang optimal untuk

menghasilkan jumlah nilai penjualan bersih sebesar Rp974,637 miliar, angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp203,929 miliar (26,46%) dari jumlah nilai penjualan bersih tahun lalu sebesar Rp770,708 --- miliar. Kenaikan tersebut disebabkan oleh----- meningkatnya kuantitas penjualan barang dagangan--- kepada pihak ketiga sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) baik produk brand Pigeon dan produk brand dari prinsipal-prinsipal lainnya dibandingkan dengan tahun 2021.-----

Produk-produk Brand Pigeon masih tetap merupakan *backbone* atas penjualan bersih pada tahun 2022 dan 2021. Keberhasilan Pigeon mempertahankan pangsa---- pasarnya karena produk Pigeon masih menjadi pilihan utama bagi para konsumen. Disamping itu, strategi pemasaran yang diterapkan untuk menjaga pangsa pasar yang telah ada disamping meningkatkan pangsa pasar untuk masing-masing produk adalah dengan menerapkan serta strategi marketing yang terintegrasi dan tepat sasaran agar informasi terkait dengan brand/produk dapat diterima dengan baik ke konsumen.-----

Salah satu kebijakan strategis Perusahaan dalam---- mempertahankan posisi dan meningkatkan penjualan---- Produk dengan merek Pigeon yang merupakan Top Brand di kategori-nya, di tahun 2022, Perusahaan juga---- secara konsisten melakukan aktivitas promosi melalui kegiatan untuk meningkatkan Brand Awareness dan----- aktivitas yang meningkatkan penjualan melalui media konvensional maupun media digital dan melakukan--- pengembangan produk baru.-----

Sepanjang tahun 2022, Perusahaan dalam memasarkan dan mendistribusikan produknya kepada pelanggan--- selalu dengan mengoptimalkan penggunaan biaya----- promosi dengan lebih efisien, efektif dan tepat---- sasaran yang dapat meningkatkan nilai penjualan--- setiap bulannya. -----

Sehingga dengan hasil kinerja diatas, maka berdampak kepada pencapaian laba bersih Perusahaan pada tahun 2022 sebesar Rp47,711 miliar mengalami kenaikan---- sebesar Rp17,594 miliar atau naik 58,42%----- dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp30,117 miliar.----

Total Aset -----

Jumlah Aset Perusahaan pada akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp1.196,102 miliar, mengalami peningkatan--- bila dibandingkan dengan akhir tahun 2021 yaitu sebesar Rp1.063,137 miliar, atau meningkat sebesar-- Rp132,965 miliar (12,51%). Hal ini terutama---- disebabkan oleh meningkatnya jumlah aset lancar---- (saldo investasi dalam saham, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, pajak dibayar dimuka dan--- biaya dibayar dimuka) maupun aset tidak lancar---- (saldo penyertaan saham, aset tidak lancar lainnya-- dan aset hak guna) pada akhir tahun 2022----- dibandingkan dengan akhir tahun 2021.-----

Total Liabilitas -----

Secara keseluruhan, jumlah liabilitas Perusahaan--- sebesar Rp447,087 miliar pada akhir tahun 2022,--- nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan akhir tahun lalu yakni sebesar Rp352,566 miliar atau meningkat sebesar Rp94,521 miliar atau sebesar-----

26,81%. Hal ini terutama disebabkan oleh-----
meningkatnya jumlah liabilitas jangka pendek (saldo-
utang bank jangka pendek, utang usaha, beban masih--
harus dibayar, utang lain-lain, uang muka pelanggan,
utang pembiayaan konsumen (bagian utang jangka----
panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun), utang
bank jangka panjang (bagian utang jangka panjang
yang jatuh tempo dalam satu tahun) serta liabilitas
sewa (bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo
dalam satu tahun)) pada akhir tahun 2022-----
dibandingkan dengan akhir tahun 2021. -----

Total Ekuitas -----

Pada akhir tahun 2022, jumlah ekuitas Perusahaan----
adalah sebesar Rp749,015 miliar dan angka tersebut
meningkat sebesar Rp38,444 miliar (5,41%) bila----
dibandingkan dengan akhir tahun 2021 yang tercatat
sebesar Rp710,571 miliar. Hal ini disebabkan oleh
meningkatnya saldo aset keuangan yang diukur pada---
nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain
dan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya
pada akhir tahun 2022. Selain itu, pada saldo-----
ekuitas Perusahaan juga terdapat penurunan saldo
selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak,
penghasilan komprehensif lainnya dan saldo bagian
laba kepentingan non pengendali pada akhir tahun
2022 dibandingkan dengan akhir tahun 2021.-----

Prospek Usaha Tahun 2023 -----

Merujuk kepada Laporan Perekonomian Indonesia 2022
yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, menyatakan----
bahwa Perbaikan ekonomi domestik diperkirakan terus

berlanjut ditopang oleh permintaan domestik yang berdaya tahan dan kinerja ekspor yang tetap kuat. Perekonomian nasional diperkirakan terus membaik ditopang oleh peningkatan konsumsi swasta dan investasi, tetap kuatnya ekspor, serta daya beli masyarakat yang masih terjaga di tengah kenaikan inflasi.-----

Prospek perbaikan perekonomian nasional diperkirakan terus berlanjut dalam jangka menengah dengan----struktur ekonomi yang berdaya tahan sehingga-----mendukung transformasi ekonomi nasional menuju----Indonesia Maju. Prakiraan tersebut juga didorong----oleh prospek ekonomi global yang membaik serta----kenaikan investasi dan produktivitas dari-----implementasi kebijakan reformasi struktural baik di sektor riil maupun akselerasi ekonomi dan keuangan--digital nasional.-----

Peningkatan daya saing perekonomian serta kapasitas dan kapabilitas industri mendukung pertumbuhan-----ekonomi yang tinggi dan lebih berdaya tahan dengan--struktur perekonomian yang makin baik. Keberhasilan hilirisasi akan meningkatkan nilai tambah ekspor sekaligus berdampak pada kenaikan investasi dan----produktivitas. Selain itu, iklim bisnis dan-----investasi yang lebih baik, diantaranya melalui---implementasi UU Cipta Kerja, akan mendorong----penguatan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang----lebih tinggi. -----

Perusahaan telah merancang kebijakan strategis untuk kedepannya. Salah satunya adalah penguatan fondasi--

khususnya di segmen baby product dan akselerasi---
kinerja di segmen skin care yang kian agresif. Tahun
2023 juga menjadi momentum bagi MIC untuk melakukan
ekspansi hingga ke pasar internasional. Rencana ini
telah dirancang di tahun 2022 dimana MIC telah---
menjajaki potensial market di internasional untuk---
produk skin care dan kosmetik, khususnya di Asia dan
Afrika. Namun demikian, Perusahaan tetap-----
melakukannya dengan prudent karena pasar-----
internasional cukup banyak tantangan yang harus---
dilalui. Di sisi lain, Perusahaan akan terus-----
melakukan ekspansi termasuk penambahan jalur-----
distribusi hingga penambahan line up produk baru.
Pemanfaatan media sosial seperti Tik Tok, Instagram,
dan lainnya juga menjadi salah satu strategi-----
tersendiri. -----

Perubahan Komposisi Direksi -----

Sepanjang tahun 2022, komposisi Direksi PT Multi---
Indocitra Tbk (MIC) tidak mengalami perubahan. Kami
mengapresiasi kebijakan Perusahaan yang telah-----
percaya terhadap dedikasi Direksi dalam-----
mengembangkan Perusahaan untuk lebih maju lagi.---
Segenap jajaran Direksi berkomitmen untuk-----
menjalankan amanah ini dengan senantiasa-----
mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang
baik untuk kepentingan Para Pemegang Saham dan Para
Pemangku Kepentingan Lainnya. -----

Penutup -----

Atas pencapaian yang diraih pada tahun 2022, izinkan
saya mewakili Direksi menyampaikan rasa hormat dan

terima kasih kepada Dewan Komisaris Perusahaan.---
Manajemen juga mengucapkan terima kasih atas-----
kepercayaan yang telah diberikan pemegang saham,---
nasabah, regulator, pemasok, dan mitra usaha, atas
kerjasama yang telah tercipta. Kepada seluruh Insan
Perusahaan, Manajemen menyampaikan apresiasi-----
setinggi-tingginya atas kerja keras yang telah----
ditunjukkan, semoga PT Multi Indocitra Tbk-----
senantiasa mencatatkan hasil yang positif dan-----
berkelanjutan untuk ke depannya.-----
-Selanjutnya tuan ANTHONY HONORIS mempersilahkan----
tuan ALKA TRANGGANA, Sarjana Hukum, Pemimpin -----
Rapat selaku Komisaris Utama Perseroan, untuk -----
menyampaikan Laporan Dewan Komisaris, sebagai -----
berikut : -----

----- **Laporan Dewan Komisaris** -----
Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan ---
yang terhormat, -----
Ijinkan kami mewakili segenap Dewan Komisaris -----
PT Multi Indocitra Tbk (MIC) mengawali laporan ini
dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang
Maha Esa. Laporan Dewan Komisaris ini merupakan
laporan penilaian atas kinerja Direksi yang antara
lain mencakup pencapaian realisasi RAKP tahun 2022,
kinerja operasional dan keuangan, manajemen risiko,
sistim pengendalian internal, efektivitas sistem
pengendalian internal dan penerapan budaya-----
Perusahaan, serta pelaksanaan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. Selanjutnya, izinkan kami---
menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dewan-----

Komisaris terhadap pengawasan pengelolaan Perusahaan untuk tahun buku 2022 sebagai bagian dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.-----

Fungsi Pengawasan Dan Hubungan Kerja Dengan Direksi-

Dewan Komisaris senantiasa melakukan evaluasi atas performa Perusahaan dalam setiap periode tertentu. Adapun rekomendasi dan saran yang konstruktif dan solutif terhadap hasil evaluasi dimaksud disampaikan kepada Direksi melalui rapat. Forum rapat tersebut merupakan salah satu mekanisme pengawasan langsung yang dijalankan Dewan Komisaris terhadap pengelolaan Perusahaan oleh Direksi. Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris telah melaksanakan 6 (enam) kali rapat bersama Direksi. Dewan Komisaris juga melakukan--- pengawasan langsung secara berkala demi memastikan kecukupan pengawasan serta meninjau kesesuaian---- proses dan hasil kerja dengan kualifikasi yang--- ditetapkan. -----

Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, Dewan--- Komisaris meneliti laporan-laporan yang disampaikan Direksi, utamanya tentang pelaksanaan RAKP tahun 2022 dan pencapaiannya. Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara---- profesional dan independen dengan berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris berkomitmen untuk proaktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan perusahaan, baik pada proses perumusan rencana strategis perusahaan, penyusunan dan----- implementasi rencana bisnis, pemantauan kinerja, serta penerapan manajemen risiko dan penerapan Good

Corporate Governance.-----

Penilaian Atas Kinerja Direksi Atas Pengelolaan---

Perusahaan -----

Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah berupaya dengan optimal dalam rangka meraih----- pencapaian target usaha. Kinerja Direksi secara--- kolektif terhadap pencapaian usaha telah sesuai---- dengan target RAKP dan/atau kriteria lain yang---- ditetapkan oleh Dewan Komisaris setelah didiskusikan dengan Direksi. -----

Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi yang meliputi aspek operasional, keuangan--- dan aspek lainnya yang berkaitan erat bagi---- keberlanjutan kegiatan usaha MIC. Dasar penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi tentunya tidak terlepas dari tingkat keberhasilan Direksi--- dalam merealisasikan Key Performance Indicator--- maupun RAKP seperti yang direncanakan pada awal---- tahun. -----

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah berupaya untuk tetap menjaga stabilitas Perusahaan serta---- menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan di---- tengah kondisi yang penuh tantangan di tahun 2022. Secara umum, Dewan Komisaris berpendapat pada tahun 2022 Direksi telah melaksanakan tugas kepengurusan Perusahaan dengan sangat baik.-----

Pandangan Atas Prospek Usaha Yang Disusun Direksi---

Dewan Komisaris tetap optimis akan prospek----- pertumbuhan usaha MIC pada tahun 2023. Kami----- berpendapat bahwa Direksi telah menyusun rencana,---

strategi dan target berdasarkan sejumlah asumsi yang dituangkan dalam RAKP. Rencana, strategi dan target yang disusun tersebut merupakan hal yang realistis dan sangat mungkin untuk diwujudkan. Dewan Komisaris berharap agar segenap Insan Perusahaan senantiasa bersinergi untuk mencapai tujuan yang terbaik dan berkomitmen untuk terus membangun nilai usaha serta proses bisnis yang sehat dan transformasi usaha berkelanjutan. Dengan semangat baru yang ditumbuhkan dalam tubuh MIC, Dewan Komisaris yakin bahwa----- Perusahaan akan terus melaju dalam rangka menuju ke arah masa depan yang lebih cerah.-----

Penilaian Kinerja Komite Di Bawah Dewan Komisaris --

Dukungan terhadap fungsi pengawasan Dewan Komisaris dioptimalkan oleh dibentuknya 2 (dua) komite di---- bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Keberadaan komite-komite--- tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan--- yang berlaku serta bertujuan untuk menyempurnakan implementasi prinsip-prinsip GCG. -----

Komite Audit dibentuk dalam rangka membantu tugas Dewan Komisaris untuk mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan, terbentuknya struktur----- pengendalian internal yang memadai, meningkatkan--- kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan, serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan-- objektivitas akuntan publik. Dalam melaksanakan--- tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit telah---- mengadakan 8 (delapan) kali rapat selama tahun 2022. Dengan seluruh pelaksanaan tugas yang telah----

dilakukan oleh seluruh anggota komite, izinkan Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi dan rasa terimakasihnya kepada seluruh anggota Komite Audit.-----
Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk untuk----
membantu Dewan Komisaris dalam memantau perkembangan regulasi terkait kebijakan remunerasi, merumuskan kebijakan remunerasi, dan menyusun kriteria dan---
prosedur nominasi bagi anggota Direksi, Dewan----
Komisaris, dan pejabat eksekutif lainnya. Selama---
tahun 2022, Komite Nominasi dan Remunerasi telah----
menjalankan tugasnya berupa penyampaian laporan atas aktivitasnya dan telah melaksanakan rapat 3 (tiga) kali.-----

Peran Dewan Komisaris Atas Penerapan Dan Pengelolaan WBS -----

Dewan Komisaris senantiasa berperan aktif dalam hal pengawasan implementasi Whistle Blowing System (WBS) di lingkungan Perusahaan. Salah satunya adalah----
memastikan bahwa sosialisasi WBS berjalan dengan baik di lingkup MIC yang disampaikan melalui media internal dan presentasi langsung kepada unit kerja terkait, sedangkan untuk pihak eksternal media yang digunakan untuk sosialisasi antara lain melalui---
website, email, dan kegiatan-kegiatan Perusahaan---
yang bersifat eksternal. -----
Perusahaan telah menerbitkan dan memberlakukan----
efektif atas Kebijakan Perusahaan Saluran Informasi yang Mudah, Aman dan Terpercaya bagi segenap----
stakeholder yang ingin memberikan informasi atau---
mengadukan penyimpangan yang terjadi pada-----

Perusahaan, yang dikenal dengan nama "SIMANTAP". ---

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris Di Tahun 2022---

Di tahun 2022, Komposisi Dewan Komisaris MIC---
mengalami satu kali perubahan, yaitu Bapak Haji---
I. Syafei sudah tidak lagi menjabat sebagai-----
Komisaris Independen Perusahaan, digantikan oleh
Bapak Teddy Syarief Natawidjaja dimana perubahan
tersebut disahkan melalui RUPS Tahunan pada tanggal
07 (tujuh) Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua). Untuk
itu, Perusahaan mengucapkan terima kasih kepada
Bapak Haji I. Syafei untuk kontribusinya selama ini,
dan menyambut baik Bapak Teddy Syarief Natawidjaja
sebagai Komisaris Independen Perusahaan yang baru.--
Kami mengapresiasi kebijakan Perusahaan yang telah
percaya terhadap dedikasi Dewan Komisaris dalam---
mengembangkan Perusahaan untuk lebih maju lagi.--
Dewan Komisaris berkomitmen untuk menjalankan amanah
ini dengan senantiasa mengedepankan prinsip tata
kelola perusahaan yang baik demi kepentingan Para
Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan-----
Lainnya.-----

Penutup -----

Atas seluruh capaian Perusahaan selama tahun 2022,--
Kami, selaku Dewan Komisaris PT Multi Indocitra Tbk
menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas-----
semangat, dedikasi dan pengabdian segenap jajaran--
Direksi, Manajemen dan Karyawan dalam merealisasikan
capaian kinerja Perusahaan. Tak lupa Dewan Komisaris
juga mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham,
konsumen atau pelanggan, mitra bisnis, pemangku---

kepentingan lainnya atas kepercayaannya dalam-----
mendukung kelangsungan usaha.-----
-Selanjutnya tuan ANTHONY HONORIS bertindak ----
sebagaimana tersebut di atas memberi kesempatan-----
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya -----
untuk mengajukan pertanyaan dengan cara -----
mengangkat tangan. -----
-Berhubung tidak ada pertanyaan, maka diusulkan---
agar rapat secara musyawarah untuk mufakat -----
menerima serta menyetujui dan mengesahkan -----
Laporan Tahunan 2022 termasuk didalamnya -----
persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan ----
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh
satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) 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 (*acquitt 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 (tiga puluh
satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----
-Kemudian dilakukan pemungutan suara secara ----
lisan untuk persetujuan atas usulan tersebut ---
dengan cara mengangkat tangan. -----
-Bagi yang tidak setuju diharap mengangkat -----
tangan, untuk dihitung suaranya. -----
-Bagi yang memberikan suara blanko diharap -----

mengangkat tangan, untuk dihitung suaranya. -----
-Setelah dilakukan penghitungan suara oleh saya,
Notaris, dengan dibantu oleh Biro Administrasi ----
Efek PT Adimitra Jasa Korpora, maka berdasarkan
suara yang masuk, baik dari yang hadir secara fisik
maupun dari yang hadir secara elektronik melalui
eASY.KSEI ternyata tidak ada suara yang tidak-----
menyetujui maupun memberikan suara blanko, dengan---
demikian berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 14
ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat
secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat
memutuskan : -----

-Menerima serta menyetujui dan mengesahkan Laporan
Tahunan 2022 termasuk di dalamnya persetujuan dan
pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang-----
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)
Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) 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
(tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua---
puluh dua).-----

-----Palu diketuk satu kali.-----

2. Agenda Kedua Rapat. -----

**Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku ----
2022. -----**

Tuan BUDIMAN GITALOKA, selaku Direktur -----
Perseroan, melanjutkan jalannya Rapat dan -----
menyampaikan usulan Perseroan sehubungan dengan----
Agenda Kedua Rapat, sebagai berikut : -----

Kami mengusulkan penggunaan laba bersih yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh
satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar
Rp 47.712.090.745,- (empat puluh tujuh miliar tujuh
ratus dua belas juta sembilan puluh ribu tujuh ratus
empat puluh lima Rupiah), adalah sebagai berikut :--

- Pembagian dividen tunai sebesar Rp 5,- (lima ---
Rupiah) setiap saham yang akan dibayarkan atas
600.000.000 lembar saham atau seluruhnya-----
Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) atau
kurang lebih sebesar 6,29% dari seluruh laba
bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik
entitas induk tahun buku 2022.-----
- Sisanya sebesar Rp 44.712.090.745,- (empat puluh
empat miliar tujuh ratus dua belas juta sembilan
puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima Rupiah)
dibukukan sebagai laba ditahan.-----

Perlu kami sampaikan bahwa atas penerimaan dividen
tunai, para pemegang saham akan dikenakan pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku sekarang.-----

Adapun mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian
dividen, diusulkan supaya rapat menyetujui pemberian

kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengatur dan melaksanakan tata cara pembagian dividen.-----

-Selanjutnya tuan BUDIMAN GITALOKA bertindak -----
sebagaimana tersebut di atas memberi kesempatan-----
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya -----
untuk mengajukan pertanyaan dengan cara -----
mengangkat tangan. -----

-Berhubung tidak ada pertanyaan, maka diusulkan----
agar rapat secara musyawarah untuk mufakat -----
menerima dan menyetujui penggunaan laba bersih -----
Perseroan tahun buku 2022. -----

-Kemudian dilakukan pemungutan suara secara -----
lisan untuk persetujuan atas usulan tersebut ---
dengan cara mengangkat tangan. -----

-Bagi yang tidak setuju diharap mengangkat -----
tangan, untuk dihitung suaranya. -----

-Bagi yang memberikan suara blanko diharap -----
mengangkat tangan, untuk dihitung suaranya. -----

-Setelah dilakukan penghitungan suara oleh saya,---
Notaris, dengan dibantu oleh Biro Administrasi ----
Efek PT Adimitra Jasa Korpora, maka berdasarkan---
suara yang masuk, baik dari yang hadir secara fisik
maupun dari yang hadir secara elektronik melalui
eASY.KSEI ternyata tidak ada suara yang tidak---
menyetujui maupun memberikan suara blanko, dengan
demikian berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 14--
ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat
secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat
memutuskan untuk menerima dan menyetujui penggunaan
laba bersih Perseroan tahun buku 2022 sebagai----

berikut :-----

- Pembagian dividen tunai sebesar Rp 5,- (lima ---
Rupiah) setiap saham yang akan dibayarkan atas
600.000.000 lembar saham atau seluruhnya-----
Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) atau----
kurang lebih sebesar 6,29% dari seluruh laba
bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik
entitas induk tahun buku 2022.-----
- Sisanya sebesar Rp 44.712.090.745,- (empat puluh
empat miliar tujuh ratus dua belas juta sembilan
puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima 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. -----
-----Palu diketuk satu kali.-----

3. Agenda Ketiga Rapat. -----

**Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk -----
mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun --
buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Direksi-
Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan --
Publik Independen tersebut serta persyaratan -----
lain penunjukannya. -----**

-Pada Agenda Ketiga, tuan BUDIMAN GITALOKA -----
bertindak sebagaimana tersebut di atas -----
menyampaikan usulan Perseroan 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 2023 --
serta memberikan wewenang kepada Direksi -----
Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan --
Publik Independen tersebut serta persyaratan ---
lain penunjukannya. -----
-Selanjutnya tuan BUDIMAN GITALOKA bertindak -----
sebagaimana tersebut di atas memberi kesempatan----
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya ---
untuk mengajukan pertanyaan dengan cara -----
mengangkat tangan. -----
-Berhubung tidak ada pertanyaan, maka diusulkan-
agar rapat secara musyawarah untuk mufakat -----
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 2023 -----
serta memberikan wewenang kepada Direksi -----
Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan ----
Publik Independen tersebut serta persyaratan -----
lain penunjukannya. -----
-Kemudian dilakukan pemungutan suara secara ----
lisan untuk persetujuan atas usulan tersebut ---
dengan cara mengangkat tangan. -----
-Bagi yang tidak setuju diharap mengangkat -----
tangan, untuk dihitung suaranya. -----

-Bagi yang memberikan suara blanko diharap -----
mengangkat tangan, untuk dihitung suaranya. -----
-Setelah dilakukan penghitungan suara oleh saya,----
Notaris, dengan dibantu oleh Biro Administrasi -
Efek PT Adimitra Jasa Korpora, maka berdasarkan--
suara yang masuk, baik dari yang hadir secara fisik
maupun dari yang hadir secara elektronik melalui
eASY.KSEI ternyata tidak ada suara yang tidak
menyetujui maupun memberikan suara blanko, dengan
demikian berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 14
ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat
secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat
memutuskan untuk 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 2023 serta
memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen----
tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.-----
-----Palu diketuk satu kali.-----

4. Agenda Keempat Rapat. -----

**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. -----**

-Agenda Keempat Rapat dilanjutkan oleh tuan ALKA
TRANGGANA, Sarjana Hukum, yang mengusulkan -----

kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.-----

-Selanjutnya tuan ALKA TRANGGANA, Sarjana Hukum, memberi kesempatan kepada para pemegang saham ---- dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -- dengan cara mengangkat tangan. -----

-Berhubung tidak ada pertanyaan, maka diusulkan---- agar rapat secara musyawarah untuk mufakat ----- menerima dan menyetujui untuk memberikan wewenang--- kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi-- bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi---- Perseroan.-----

-Kemudian dilakukan pemungutan suara secara ---- lisan untuk persetujuan atas usulan tersebut --- dengan cara mengangkat tangan. -----

-Bagi yang tidak setuju diharap mengangkat ----- tangan, untuk dihitung suaranya. -----

-Bagi yang memberikan suara blanko diharap ----- mengangkat tangan, untuk dihitung suaranya. -----

-Setelah dilakukan penghitungan suara oleh saya,---- Notaris, dengan dibantu oleh Biro Administrasi --- Efek PT Adimitra Jasa Korpora, maka berdasarkan suara yang masuk, baik dari yang hadir secara fisik maupun dari yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI ternyata tidak ada suara yang tidak menyetujui maupun memberikan suara blanko, dengan demikian berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat

memutuskan menerima dan menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.-----

-----Palu diketuk satu kali.-----

5. Agenda Kelima Rapat. -----

Perubahan susunan Pengurus Perseroan.-----

-Tuan ALKA TRANGGANA, Sarjana Hukum, -----
menyampaikan agenda ini sebagai berikut : -----

Para Pemegang Saham Yang Terhormat,-----

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung-----

sejak ditutupnya Rapat ini, maka kami mengusulkan

pada saat itu juga untuk mengangkat kembali anggota

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan

pembebasan serta pelepasan tanggung jawab (acquit et

decharge) atas 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 2025 yang

diselenggarakan pada tahun 2026, susunan anggota

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tetap sebagai

berikut:-----

Dewan Komisaris -----

Komisaris Utama : Bapak Alka Tranggana,-----

----- Sarjana Hukum;-----

Komisaris : Bapak Doktorandus Budi-----
----- Setyawan, Magister Manajemen

Komisaris Independen : Bapak Teddy Syarief-----
----- Natawidjaja;-----

Dewan Direksi -----

Direktur Utama : Bapak Anthony Honoris;-----

Direktur : Bapak Budiman Gitaloka;-----

Direktur : Bapak Hendro Wibowo;-----

-Selanjutnya tuan ALKA TRANGGANA, Sarjana Hukum,----
memberi kesempatan kepada para pemegang saham ----
dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ----
dengan cara mengangkat tangan. -----

-Berhubung tidak ada pertanyaan, maka Rapat secara
musyawarah untuk mufakat 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 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 2025 yang
diselenggarakan pada tahun 2026, susunan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tetap sebagai
berikut:-----

Dewan Komisaris -----

Komisaris Utama : Bapak Alka Tranggana,-----
----- Sarjana Hukum;-----
Komisaris : Bapak Doktorandus Budi-----
----- Setyawan, Magister Manajemen
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.-----

-Selanjutnya dilakukan pemungutan suara secara ----
lisan untuk persetujuan atas usulan tersebut ---
dengan cara mengangkat tangan. -----

-Bagi yang tidak setuju diharap mengangkat ----
tangan, untuk dihitung suaranya. -----

-Bagi yang memberikan suara blanko diharap -----
mengangkat tangan, untuk dihitung suaranya. -----

-Setelah dilakukan penghitungan suara oleh saya,
Notaris, dengan dibantu oleh Biro Administrasi ----
Efek PT Adimitra Jasa Korpora, maka berdasarkan
suara yang masuk, baik dari yang hadir secara fisik
maupun dari yang hadir secara elektronik melalui

eASY.KSEI ternyata tidak ada suara yang tidak----
menyetujui maupun memberikan suara blanko, dengan
demikian berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 14
ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat
secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat
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 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 2025 yang
diselenggarakan pada tahun 2026, susunan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tetap sebagai
berikut:-----

Dewan Komisaris -----

Komisaris Utama : Bapak Alka Tranggana,-----
----- Sarjana Hukum;-----
Komisaris : Bapak Doktorandus Budi-----
----- Setyawan, Magister Manajemen
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.-----
-----Palu diketuk satu kali.-----

-Selanjutnya oleh karena seluruh Agenda Rapat telah---
selesai dibicarakan dan tidak ada hal-hal lain yang
akan dibicarakan dalam Rapat, maka tuan ALKA TRANGGANA,
Sarjana Hukum, selaku Pemimpin Rapat menyatakan ----
bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku -
2022 PT MULTI INDOCITRA Tbk., bertempat di Kantor --
Pusat Perseroan, Gedung Green Central City, -----
Commercial Area Lantai 6, Jalan Gajah Mada Nomor : -
188 Jakarta 11120, secara resmi ditutup pada Pukul :
10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Barat. -----

-----Palu diketuk tiga kali.-----

-Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas, maka --
dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat -----
dipergunakan dimana perlu. -----

-Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah :-----

-----**A K T A - I N I**-----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani --
di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun -----
seperti yang tersebut pada permulaan akta ini-----

dihadapan:-----

1. Wanita EVAWARNI ROMAULI SINAGA, lahir di Padang, --
pada tanggal 18 (delapan belas) Agustus 1976
(seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), karyawan
Notaris, tinggal di Serang, Bukit Kawi Permai Blok
E3 nomor 02, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002,
Kelurahan Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu,
Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan 3604055808760004,
untuk sementara berada di Jakarta; dan-----

2. Wanita AGUSTINA LOLO TANDUNG, lahir di Tampo, pada-
tanggal 25 (dua puluh lima) Desember 1967 (seribu
sembilan ratus enam puluh tujuh), karyawan Notaris,
tinggal di Jakarta, Jalan Sukasari Gang M, Rukun---
Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Harapan---
Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan 3171046512670003;-----

sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,-
kepada saksi-saksi, maka ditanda-tangani oleh---
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para---
penghadap tidak menanda-tanganinya karena telah-
meninggalkan ruangan Rapat sebelum minuta akta--
ini diselesaikan (sesuai dengan Pasal 46 Undang-
Undang Jabatan Notaris Nomor 30/2004, yang telah
diubah dengan Nomor 2/2014).-----

-Dilangsungkan dengan tanpa ada perubahan.-----

-Ditanda tangani : EVAWARNI ROMAULI SINAGA;-----

AGUSTINA LOLO TANDUNG;-----

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH.,
M.Kn;-----
-Diberikan sebagai salinan yang--
sama bunyinya.-----



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