

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

NOTARIS

Jln Biak Raya No 7Q, Jakarta Pusat

Telp. 021-3866602, 021-21693128



SURAT KETERANGAN

Nomor : 68/KTW.N/VI/2024

-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 2023 ("**Rapat**") yang diselenggarakan pada :

- Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juni 2024
- Waktu : 09.22 WIB s/d 10.17 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 2023 termasuk didalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2023.
 3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2024 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. Penyesuaian Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rencana Kerja, Tahun Buku, dan Laporan Tahunan agar disesuaikan dengan ketentuan POJK No. 14/POJK.04/2022 tanggal 18 Agustus 2022 mengenai Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapat

Anggota Direksi:

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

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

NOTARIS

Jln Biak Raya No 7Q, Jakarta Pusat

Telp. 021-3866602, 021-21693128



Dewan Komisaris:

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

Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

Rapat dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 489.412.949 saham atau 82,68% 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	:	100 atau 0,00002%
Suara yang tidak setuju	:	0 atau 0%
Suara yang setuju	:	489.412.849 atau 99,99998%
Jumlah suara setuju	:	489.412.949 atau 100%

-Agenda Kedua Rapat :

Suara blanko	:	100 atau 0,00002%
Suara yang tidak setuju	:	0 atau 0%
Suara yang setuju	:	489.412.849 atau 99,99998%
Jumlah suara setuju	:	489.412.949 atau 100%

-Agenda Ketiga Rapat :

Suara blanko	:	100 atau 0,00002%
Suara yang tidak setuju	:	0 atau 0%
Suara yang setuju	:	489.412.849 atau 99,99998%
Jumlah suara setuju	:	489.412.949 atau 100%



-Agenda Keempat Rapat :

Suara blangko	:	100 atau 0,00002%
Suara yang tidak setuju	:	0 atau 0%
Suara yang setuju	:	489.412.849 atau 99,99998%
Jumlah suara setuju	:	489.412.949 atau 100%

-Agenda Kelima Rapat :

Suara blangko	:	100 atau 0,00002%
Suara yang tidak setuju	:	0 atau 0%
Suara yang setuju	:	489.412.849 atau 99,99998%
Jumlah suara setuju	:	489.412.949 atau 100%

Keputusan Rapat

1. Menerima serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2023 termasuk di dalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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 2023.
2. Menerima dan menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebesar Rp 34.369.389.220,- (tiga puluh empat miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh 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 17,46% dari seluruh laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2023.
 - Sisanya sebesar Rp 28.369.389.220,- (dua puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh 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.

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

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 2024 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. memutuskan untuk menerima dan menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
5. 1. Menyetujui perubahan pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:
“Direksi menyusun dan menyediakan Laporan Tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT dan mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan melalui Situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris sesuai Peraturan Pasar Modal”.
2. Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menyusun penyesuaian, perubahan dan atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan serta menyatakannya dalam suatu Akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan 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 25 Juni 2024 Nomor : 46.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 Juni 2024



Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn

Notaris di Jakarta

LETTER OF STATEMENT (MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING)

Number : 68/KTW.N/VI/2024

I, the undersigned, Kumala Tjahjani Widodo, Bachelor of Law, Master of Law, Master of Notary, Notary in Jakarta, hereby declare that the company PT MULTI INDOCITRA Tbk. domiciled in West Jakarta (the "Company"), has held an Annual General Meeting of Shareholders for the 2023 Financial Year ("the Meeting") which was held on:

Day / Date : Tuesday, June 25, 2024
Time : 09.22 WIB - 10.17 WIB
Venue : Head Office of PT Multi Indocitra Tbk, Green Central City Building,
Commercial Area 6th Floor, Jalan Gajah Mada No. 188 Jakarta 11120
And through the web akses.ksei.co.id.

The Agenda of the Meeting :

1. Approval and ratification of the 2023 Annual Report includes approval and ratification of the Company's Financial Statements ended on December 31, 2023 and the Board of Commissioners Supervisory Report as well as fully released and discharged (acquit et decharge) members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
2. Determination of the use of net profit of financial year 2023.
3. Appointment of Independent Public Accountant to audit the Company's annual financial statements for financial year 2024 and granting of authority to the Company's Board of Directors to determine the honorarium of the Independent Public Accountant as well as other terms of appointment.
4. Determination of remuneration of members of Board of Commissioners and members of Board of Directors of the Company and granting of authority to Board of Commissioners to determine remuneration for members of Board of Commissioners and members of Board of Directors.
5. Adjustment of Article 23 of the Company's Articles of Association regarding Work Plans, Financial Year and Annual Report to be adjusted to the provisions of POJK No. 14/POJK.04/2022 dated 18 August 2022 regarding Submission of Periodic Financial Reports for Issuers or Public Companies.

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

- Board of Directors
 - President Director : Anthony Honoris
 - Director : Budiman Gitaloka
 - Director : Hendro Wibowo
- Board of Commissioners
 - President Commissioner : Alka Tranggana, SH
 - Commissioner : Drs. Budi Setiawan, MM
 - Natawidjaja

Attendance of Shareholders at the Meeting

The meeting was attended and / or represented by 489,412,949 shares or 82.68% 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 ask questions or opinions after discussion on each agenda of the Meeting is in accordance with the Meeting Rules of Procedure.
- In the entire Meeting Agenda:
None of the Shareholders will take the opportunity to ask questions and / or express opinions and / or provide input.

Decision Making Mechanism

- Decision making for each Meeting Agenda is carried out 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 by voting.

Voting Results

1. First Agenda

Blank Votes	:	100	atau	0.00002 %
Disagree Votes	:	0	atau	0 %
Agree Votes	:	489,412,849	atau	99.99998 %
Number of Agree Votes	:	489,412,949	atau	100 %

2. Second Agenda

Blank Votes	:	100	atau	0.00002 %
Disagree Votes	:	0	atau	0 %
Agree Votes	:	489,412,849	atau	99.99998 %
Number of Agree Votes	:	489,412,949	atau	100 %

3. Third Agenda

Blank Votes	:	100	atau	0.00002 %
Disagree Votes	:	0	atau	0 %
Agree Votes	:	489,412,849	atau	99.99998 %
Number of Agree Votes	:	489,412,949	atau	100 %

4. Fourth Agenda

Blank Votes	:	100	atau	0.00002 %
Disagree Votes	:	0	atau	0 %
Agree Votes	:	489,412,849	atau	99.99998 %
Number of Agree Votes	:	489,412,949	atau	100 %

5. Fifth Agenda

Blank Votes	:	100	atau	0.00002 %
-------------	---	-----	------	-----------

Disagree Votes	:	0	atau	0 %
Agree Votes	:	489,412,849	atau	99.99998 %
Number of Agree Votes	:	489,412,949	atau	100 %

Meeting Decisions

1. Accept and approve and ratify the 2023 Annual Report including the approval and ratification of the Company's Financial Statements ended on 31 December 2023 and the Supervisory Report of the Board of Commissioners, thus pursuant to the provisions of Article 11 paragraph 5 of the Company's Articles of Association means providing settlement and discharge of responsibility fully (acquit et decharge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out, as long as these actions are reflected in the Company's Financial Statements ended on 31 December 2023.
2. Accept and approve the use of the Company's net profit for the 2023 financial year in the amount of Rp 34,369,389,220,- (thirty four billion three hundred sixty nine million three hundred eighty nine thousand and two hundred twenty Rupiah) as follows:
 - The distribution of cash dividends of Rp. 10, - (ten Rupiah) for each share to be paid for 600,000,000 (six hundred million) shares or a total of Rp 6,000,000,000, - (six billion Rupiah) or approximately 17.46% of the total net profit to owners of the parent entity for 2023 financial year;
 - The remaining Rp 28,369,389,220,- (twenty eight billion three hundred sixty nine million three hundred eighty nine thousand and two hundred twenty Rupiah) recorded as retained earnings;

and furthermore to give power and authority to the Board of Directors of the Company to take actions deemed necessary in relation to the determination of the use of the said net profit, including regulating the procedure for distributing dividends to shareholders.

3. Accept and approve to delegate authority to the Company's Board of Commissioners with a recommendation from the Audit Committee to appoint an Independent Public Accountant registered with the Financial Services Authority (OJK) to audit the Company's annual calculations for the 2024 financial year and authorize the Company's Board of Directors to determine the honorarium for the Independent Public Accountant and other requirements of appointment.
4. Decide to Accept and approve to authorize the Board of Commissioners to determine remuneration for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company.
5. 1. Approve the amendment to article 23 paragraph 8 of the Company's Articles of Association to be as follows:
 "The Board of Directors prepares and provides an Annual Report in accordance with the provisions of Article 66, Article 67 and Article 68 of the Company Law and the announcement of the

Company's Balance Sheet and Profit and Loss Report via the Stock Exchange website and the Company's website in Indonesian and a foreign language, provided that the foreign language is used at most a lot of English in accordance with Capital Market Regulations.”

2. Granting authority and power with substitution rights to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the above-mentioned decisions including but not limited to compiling necessary adjustments, changes and or improvements and stating them in a Notary Deed, and then notify the changes of Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and/or the competent authority based on the applicable laws and regulations

And the Minutes of the Meeting were made by me, the Notary, as it turned out from the deed of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Multi Indocitra Tbk. date June 25, 2024 Number: 46.

Thus this Letter of Statement is made to be used properly.

Jakarta, June 25, 2024
Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn
Notary in Jakarta