



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 : Jln Biak Raya No 7Q, Jakarta Pusat

Telp. 021-3866602, 021-21693128

SALINAN

AKTA

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

TANGGAL

: 25 Juni 2024
.....

NOMOR

: 46
.....

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS PT MULTI INDOCITRA Tbk.

Nomor : 46.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 25 (dua puluh lima) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

-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; -----
-Akta tertanggal 19 (sembilan belas) Juli 2022 (dua
ribu dua puluh dua) Nomor : 46, 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 09 (sembilan) Agustus 2022 (dua ribu dua
puluh dua) Nomor : AHU-0056088.AH.01.02.TAHUN 2022;----
-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
terakhir termuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 13
(tiga belas) Juli 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -----
Nomor : 14, 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 14 (empat
belas) Juli 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor : ----
AHU-AH.01.09-0141053 (- 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 2023 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, yaitu : -----

Tuan **BUDI SETYAWAN**, lahir di Banyumas, pada

tanggal 07 (tujuh) September 1949 (seribu

sembilan ratus empat puluh sembilan), Warga

Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di

Kota Depok, Jalan Mandiri Nomor 11, Rukun----

Tetangga 001 Rukun Warga 003, Kelurahan----

Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Pemegang Kartu

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----

Kependudukan: 3276020709490009, yang-----

dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Kota Depok;-----
-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 -----
272.335.018 (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan belas) saham dalam Perseroan dan berhak mengeluarkan 272.335.018 (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan belas) suara dalam Rapat.-----

2. **Masyarakat,** -----
sebanyak 217.077.931 (dua ratus tujuh belas juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh satu) saham dalam Perseroan dan berhak mengeluarkan 217.077.931 (dua ratus tujuh belas juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan 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 25 Juni 2024)-
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. Kuorum Rapat :-----

a. Pada Agenda Pertama sampai dengan Agenda-----
Keempat, Rapat dapat dilangsungkan 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;-----

b. Pada Agenda Kelima Rapat, Rapat dapat-----
dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang
saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per

tiga) 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 31 (tiga puluh satu) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) 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 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 :-----

a. Pada Agenda Pertama sampai dengan Agenda-----
Keempat Rapat, keputusan 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; dan-----

b. Pada Agenda Kelima Rapat, keputusan diambil ---
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai, keputusan adalah sah jika
disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) 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 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka-----
(selanjutnya disebut sebagai "POJK No.15/2020") dan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Terbuka secara Elektronik (selanjutnya disebut sebagai "POJK 16/2020") serta Anggaran Dasar Perseroan, Rapat diselenggarakan seperti biasa dan dibantu secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang

disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (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----- No. 1/MIC/CORPSEC/V/2024 tanggal 08 (delapan) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat);-----

2. Pengumuman Rapat kepada para pemegang saham----- Perseroan, pada tanggal 17 (tujuh belas) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat), 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 03 (tiga) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat), 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 untuk Agenda Pertama sampai dengan Agenda
Keempat Rapat, lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk Agenda Kelima
Rapat.-----

-Setelah memeriksa:-----

1. Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal-----
31 (tiga puluh satu) Mei 2024 (dua ribu dua puluh
empat) 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 489.412.949 (empat ratus delapan puluh
sembilan juta empat ratus dua belas ribu sembilan ratus
empat puluh sembilan) saham atau mewakili 82,68%
(delapan puluh dua koma enam delapan 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 489.412.949 (empat ratus delapan puluh-----
sembilan juta empat ratus dua belas ribu sembilan ratus
empat puluh sembilan) saham atau 82,68% (delapan puluh
dua koma enam delapan persen) dari seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, dengan demikian telah terwakilkan lebih dari
2/3 (dua pertiga) 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 jo Pasal 14 ayat 2 huruf b.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 Pemimpin Rapat menyatakan bahwa Rapat Umum ----
Pemegang Saham Tahunan PT MULTI INDOCITRA Tbk., yang-
diadakan hari ini, Selasa, tanggal 25 (dua puluh lima)
Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat), 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 : 09.22
(sembilan lewat dua puluh dua menit) Waktu Indonesia
Barat. -----
-----Palu diketuk tiga kali.-----
-Sebelum mulai membahas Agenda Rapat, guna memenuhi-
ketentuan Pasal 39 POJK 15, Pemimpin 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. -----

Perseroan berusaha dalam bidang perdagangan umum dan melaksanakan kegiatan usaha yang meliputi ekspor impor dan distribusi produk kecantikan dan kesehatan serta produk perlengkapan bayi, anak dan ibu. Dalam menghasilkan produk-produk yang----- berkualitas, ketersediaannya didukung dengan----- pabrik-pabrik berteknologi tinggi dan higienis, dimana pabrik tersebut berada di Cikande (Banten),

yaitu berada di entitas anak, yaitu-----
PT Multielok Cosmetic dan PT Pigeon Indonesia.-----

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

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
(*acquit 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.-----

-Mekanisme pengambilan keputusan terkait agenda Rapat

dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk-----
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat adalah-----
sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat yang---
telah dibacakan sebelum Rapat dimulai.-----
-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 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
(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 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Kami-
mohon anda semua dapat mempelajarinya dengan-----
seksama. -----

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember-
2023 (dua ribu dua puluh tiga) telah diaudit oleh

Kantor Akuntan Publik Hendrik & Rekan. -----
Laporan Pertanggungjawaban pengurus Perseroan --
selama tahun yang berakhir pada tanggal -----
31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua----
puluh tiga).-----

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

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

-Bersama dengan ini, Izinkan kami mewakili manajemen
PT Multi Indocitra Tbk (MIC) untuk menyampaikan
jalannya kepengurusan Perusahaan selama tahun 2023,
sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada para
Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan
lainnya. Laporan Direksi ini akan menyajikan
analisis atas kinerja Perusahaan, analisis tentang
prospek usaha, perkembangan penerapan tata kelola
perusahaan, dan informasi penting lainnya.-----

Peran Direksi Serta Penerapan Kebijakan Strategis---

-Direksi beserta jajaran senantiasa berinisiatif
untuk menyusun target jangka pendek dan jangka
panjang dalam rangka mengembangkan usahanya. Dengan
memperhatikan perkembangan kondisi dan tantangan
perekonomian Indonesia, khususnya perkembangan trend
produk yang terjadi di pasar konsumsi saat ini, maka
MIC mempersiapkan sejumlah strategi dan target
capaian yang akan dijadikan sebagai tolak ukur---
keberhasilan performa. Perusahaan senantiasa-----
meningkatkan seluruh parameter yang diamati untuk
mendapatkan tingkat akuisisi konsumen secara----
signifikan. -----

-Direksi senantiasa berkomitmen dalam memberikan upaya yang terbaik guna menggapai kinerja usaha yang optimal dan berkelanjutan. Manajemen selalu-----berkomitmen untuk menghadirkan line up product baru yang inovatif. Sementara loyalitas konsumen juga terus dipertahankan dengan membuat serangkaian program kampanye sesuai dengan karakter segmennya. Kampanye tersebut dilakukan melalui berbagai kanal, khususnya media sosial dengan penetrasi yang----agresif.-----

-Dari sisi produk, baby product masih menjadi----topline dari segmen usaha Perusahaan. Namun,-----penetrasi di segmen skincare sangatlah bagus.-----Manajemen menilai bahwa pasar skincare masih terbuka lebar, khususnya di kalangan remaja dan milenial. Hal ini tentunya didukung dengan ekspansi jalur distribusi hingga penambahan line up produk baru yang berpotensi tinggi. Manajemen senantiasa-----berkomitmen untuk melakukan ekspansi dan monetisasi di semua lini sehingga ke depannya kinerja usaha selalu berada dalam level optimal.-----

Pencapaian Kinerja Terhadap target Usaha-----

- Penjualan Bersih dan Laba Bersih-----
Selama tahun 2023, 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 Rp1.086,594 miliar, angka tersebut----
mengalami kenaikan sebesar Rp111,957 miliar----

(11,49%) dari jumlah nilai penjualan bersih tahun lalu sebesar Rp974,637 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya kuantitas penjualan barang dagangan kepada pihak ketiga sepanjang tahun 2023 baik produk brand Pigeon terutama kategori skincare dan produk brand dari-----prinsipal-prinsipal lainnya dibandingkan dengan tahun 2022.-----

-Produk-produk Brand Pigeon masih tetap merupakan backbone atas penjualan bersih pada tahun 2023 dan 2022. 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 2023, Perusahaan juga secara konsisten melakukan aktivitas promosi melalui kegiatan untuk meningkatkan Brand-----Awareness dan aktivitas yang meningkatkan-----penjualan melalui media digital maupun media konvensional dan melakukan pengembangan produk

baru.-----

-Sehingga dengan hasil kinerja diatas, maka---
berdampak kepada pencapaian laba bersih-----
Perusahaan pada tahun 2023 sebesar Rp34,369
miliar mengalami penurunan sebesar Rp13,342
miliar atau turun 27,96% dibandingkan tahun 2022
sebesar Rp47,711 miliar, penurunan tersebut
terutama dikarenakan adanya peningkatan aktivitas
operasional biaya promosi pada tahun 2023 sebesar
Rp197,135 miliar, meningkat sebesar Rp53,958
miliar (37,69%) dibandingkan tahun 2022 sebesar
Rp143,177 miliar.-----

-Sedangkan dari sisi Neraca Perusahaan yang dapat
diinformasikan yaitu:-----

Jumlah aset Perusahaan pada akhir tahun 2023
adalah sebesar Rp1.328,983 miliar, mengalami
peningkatan bila dibandingkan dengan akhir tahun
2022 yaitu sebesar Rp1.196,102 miliar, atau
meningkat sebesar Rp132,881 miliar (11,11%).-----

Secara keseluruhan, jumlah liabilitas Perusahaan
sebesar Rp438,309 miliar pada akhir tahun 2023,
nilai ini mengalami penurunan dibandingkan dengan
akhir tahun lalu yakni sebesar Rp447,087 miliar
atau menurun sebesar Rp8,778 miliar atau turun
sebesar 1,96%.-----

Pada akhir tahun 2023, jumlah ekuitas Perusahaan
adalah sebesar Rp890,674 miliar dan angka
tersebut meningkat sebesar Rp141,659 miliar
(18,91%) bila dibandingkan dengan akhir tahun
2022 yang tercatat sebesar Rp749,015 miliar. Hal

ini disebabkan oleh meningkatnya saldo surplus revaluasi, selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan saldo laba yang belum ditentukan----- penggunaannya dan saldo bagian laba kepentingan non pengendali pada akhir tahun 2023 dibandingkan tahun 2022.-----

Prospek Usaha Tahun 2024-----

-Perusahaan akan terus memperkuat fondasi usaha terutama di segmen baby product yang sejauh ini menjadi kontributor terbesar bagi pendapatan usaha. Sementara itu, untuk produk skincare Perusahaan akan terus memperluas market yang ada. Produk ini memiliki peluang masa depan yang baik karena market yang lebih luas dan pola konsumsi tinggi. MIC akan terus menjajaki produk-produk yang berpotensi tinggi di pasar dan selalu aktif membaca trend yang----- terjadi. Di sisi lain, Perusahaan juga terus melakukan utilisasi dan memaksimalkan aset-aset idle menjadi aset produktif sehingga bisa mendatangkan laba bagi Perusahaan.-----

Penerapan Tata Kelola Perusahaan-----

Komitmen MIC dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau Good Corporate Governance (GCG) diharapkan dapat mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Bagi MIC, penerapan GCG di dalam keseharian bisnis yang dijalankan merupakan unsur penting dalam menjalankan kegiatan usaha dan berperan dalam menunjang-----

pertumbuhan dan stabilitas kinerja yang-----
berkesinambungan.-----

Perubahan Komposisi Direksi-----

Sepanjang tahun 2023, 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 capaian Perusahaan mengarungi dinamika usaha di tahun 2023, izinkan saya mewakili Direksi-----
menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Dewan Komisaris Perusahaan. Saya mewakili segenap Direksi juga mengucapkan terima kasih atas ----
kepercayaan yang telah diberikan pemegang saham, konsumen, regulator, pemasok, dan mitra usaha, atas kerjasama yang telah tercipta. Kepada seluruh Insan Perusahaan, izinkan saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras dan dedikasi 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, Pimpinan -----
Rapat selaku Komisaris Utama Perseroan, untuk -----

menyampaikan Laporan Dewan Komisaris, sebagai -----
berikut : -----

----- **Laporan Dewan Komisaris** -----

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

Izinkan kami mewakili segenap Dewan Komisaris-----
PT Multi Indocitra Tbk (MIC) untuk menyampaikan
pokok-pokok Laporan Pengawasan terhadap operasional
Perusahaan di tahun buku 2023 terkait pencapaian
kinerja usaha dalam merealisasikan kebijakan-----
strategisnya dalam rantai distribusi konsumsi-----
Indonesia. Kehadiran kami sepenuhnya diarahkan pada
fungsi pengawasan yang senantiasa memastikan bahwa
kegiatan operasional Perusahaan telah mengacu pada
rencana bisnis yang ditetapkan dengan berprinsip
pada akuntabilitas, profesionalisme, serta kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku.-----

Fungsi Pengawasan dan Hubungan Kerja Dengan Direksi-

Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, Dewan----
Komisaris meneliti laporan-laporan yang disampaikan
Direksi, utamanya tentang pelaksanaan target dan
rencana bisnis Perusahaan tahun 2023 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, baik pada proses perumusan rencana---
strategis usaha, penyusunan dan implementasi rencana

bisnis, pemantauan kinerja, serta penerapan-----
manajemen risiko dan penerapan Good Corporate-----
Governance. -----

Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan langsung secara berkala demi memastikan kecukupan pengawasan serta meninjau kesesuaian proses dan hasil kerja dengan kualifikasi yang ditetapkan. Selain forum rapat gabungan, organ Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, dan Komite Remunerasi & Nominasi, juga melakukan rapat dengan mengundang direktorat maupun divisi terkait untuk membahas bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab masing-masing.-----

Sepanjang tahun 2023, 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. Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,---
keberadaan Dewan Komisaris memperkuat fungsi-----
pengawasan bagi pengelolaan Perusahaan yang-----
dilakukan oleh Direksi. Untuk itu, hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi dibangun melalui kesamaan pandangan untuk mencapai visi Perusahaan.--

Penilaian Atas Kinerja Direksi Atas Pengelolaan---
Perusahaan -----

Dewan Komisaris menilai bahwa di tangan Direksi, MIC telah menjalankan bisnisnya sesuai dengan rencana kerja tahunan, visi dan misi serta arahan strategis dari Pemegang Saham. Melalui pengamatan cermat

terhadap kondisi makro ekonomi, perubahan lingkungan usaha serta perubahan perilaku dan kebutuhan konsumen, MIC cukup mampu beradaptasi dan menerapkan strategi yang relevan sesuai perkembangan terkini.-- 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 2023. Dewan Komisaris memberikan apresiasinya terhadap kinerja, komitmen, dan dedikasi yang telah----- diperlihatkan Direksi sepanjang tahun 2023 serta mengapresiasi upaya Direksi dan seluruh jajarannya dalam mengantisipasi tantangan dan perkembangan bisnis ke depan. Beberapa catatan penting terkait kebijakan mendasar di tahun 2023 akan menjadi dasar bagi Dewan Komisaris untuk mendorong perkembangan Perusahaan ke depan.-----

Pandangan Atas Prospek Usaha Yang Disusun Direksi---

Dewan Komisaris memandang bahwa tahun 2024 masih menjadi tahun yang penuh tantangan terutama iklim ketidakpastian iklim ekonomi. Untuk itu, Dewan---- Komisaris memberikan arahan strategis melalui----- rencana bisnis Perusahaan yang memuat rancangan umum hal-hal yang akan dicapai MIC secara bertahap, termasuk diantaranya adalah target pendapatan usaha, proses operasional yang efisien, serta kualitas SDM yang unggul. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan secara berkala supaya bisa menilai pencapaian----- manajemen dalam mengantisipasi prospek usaha di masa mendatang.-----

Dewan Komisaris senantiasa memberikan arahan dan pemantauan terhadap langkah strategis Perusahaan mulai dari penambahan portfolio produk baru, maupun optimalisasi produk existing. Secara garis besar, Dewan Komisaris berpandangan bahwa rencana usaha yang telah disusun oleh Direksi sebagaimana yang tertuang dalam rencana bisnis Perusahaan untuk tahun 2024, sudah cukup baik dan selaras dengan arah serta tujuan Perusahaan jangka panjang dan telah----- mempertimbangkan berbagai aspek perencanaan.-----

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.-----

Dewan Komisaris selalu melaksanakan komunikasi---- secara berkala dengan komite-komite terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan pokok-pokok pengawasan kinerja bisnis Perusahaan. Komite-komite Dewan Komisaris menetapkan program kerja di awal tahun berjalan untuk dibahas secara bersama dengan komite lainnya yang kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris. Pertemuan berkala sesuai dengan----- kesepakatan komite dilaksanakan untuk memantau----- perkembangan program kerja masing-masing komite. Berdasarkan pencapaian Program Kerja tersebut, Dewan Komisaris dapat melakukan penilaian kinerja -----

komite-komite Dewan Komisaris.-----
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,----
Komite Audit telah mengadakan 8 (delapan) kali rapat selama tahun 2023. Sementara itu, Komite Nominasi dan Remunerasi juga telah menjalankan tugasnya berupa penyampaian laporan atas aktivitasnya dan telah melaksanakan rapat 3 (tiga) kali. Dewan Komisaris menilai kedua komite tersebut telah melaksanakan fungsinya dengan baik serta memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan. Dewan Komisaris menilai kinerja kedua Komite tersebut cukup memuaskan karena senantiasa memberikan feedback yang memadai kepada Dewan Komisaris dan menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Piagam Komite.-----

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

Dewan Komisaris dan Direksi memegang peranan penting dalam penerapan tata kelola di lingkungan-----
Perusahaan. Selama tahun 2023, Dewan Komisaris turut terlibat dalam pengawasan implementasi pelaporan melalui kanal Whistle Blowing System. Hal ini---
meliputi prosedur pencegahan, deteksi dan-----
identifikasi, investigasi dan pelaporan, hingga---
evaluasi dan tindak lanjut. Dewan Komisaris---
mengevaluasi pelaksanaan WBS melalui rapat internal maupun gabungan antar Dewan Komisaris, Direksi maupun komite di bawah supervisi Dewan Komisaris yang dilaksanakan secara berkala dan-----

didokumentasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. WBS merupakan mekanisme kontrol Dewan Komisaris untuk menilai efektifitas komunikasi dalam organisasi terutama dalam----- komunikasi visi dan kebijakan MIC oleh Direksi kepada para pekerja. -----

Perusahaan telah menerbitkan dan memberlakukan efektif atas Kebijakan Perusahaan Saluran Informasi yang Mudah, Aman dan Terpercaya bagi segenap---- stakeholder yang ingin memberikan informasi atau mengadakan penyimpangan yang terjadi pada----- Perusahaan, yang dikenal dengan nama "SIMANTAP".----

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris Di Tahun 2023---

Sepanjang tahun 2023, Komposisi Dewan Komisaris MIC tidak mengalami perubahan. 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 MIC selama tahun 2023, ijinkan kami menyampaikan apresiasi kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan selama ini. Dewan Komisaris juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas semangat, dedikasi dan pengabdian segenap jajaran Direksi dan Karyawan dalam merealisasikan capaian

kinerja Perusahaan. Tak lupa, kami Dewan Komisaris juga mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham, konsumen, mitra bisnis, Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator begitu juga dengan Bursa Efek Indonesia, serta pemangku kepentingan lainnya atas kepercayaan dukungannya terhadap kami.-----

-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 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.-----

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

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

-Bagi yang memberikan suara blanko harap 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 adalah sebagai berikut:-----

Suara blanko ----- : 100 atau 0,00002% -----

Suara yang tidak setuju : 0 atau 0% -----

Suara yang setuju ----- : 489.412.849 atau -----

----- 99,99998%;-----

-dan dengan mengingat ketentuan angka 7 huruf c dari Tata Tertib Rapat bahwa Suara blanko dianggap sama dengan suara terbanyak dalam perhitungan suara, maka dapat disimpulkan bahwa suara yang menyetujui usulan tersebut adalah 489.412.949 suara atau 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.-----

-Selanjutnya tuan ANTHONY HONORIS menyampaikan---- sesuai dengan laporan saya, Notaris bahwa jumlah suara yang setuju adalah 489.412.849 suara atau 99,99998% dan suara blanko adalah 100 suara atau 0,00002% dan dengan mengingat ketentuan angka 7 --- huruf c dari Tata Tertib Rapat bahwa Suara blanko dianggap sama dengan suara terbanyak dalam---- perhitungan suara, sehingga dapat disimpulkan bahwa suara yang menyetujui usulan tersebut adalah----

489.412.949 suara atau 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dengan demikian berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 2 huruf a.iii Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat memutuskan untuk 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.-----

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

2. Agenda Kedua Rapat. -----

Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku ---- 2023. -----

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 Desember 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 sebagai berikut:-----

- 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.-----

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 2023. -----
-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 adalah sebagai berikut:-----
Suara blanko ----- : 100 atau 0,00002% -----
Suara yang tidak setuju : 0 atau 0% -----
Suara yang setuju ----- : 489.412.849 atau -----
----- 99,99998%;-----
-dan dengan mengingat ketentuan angka 7 huruf c dari
Tata Tertib Rapat bahwa Suara blanko dianggap sama
dengan suara terbanyak dalam perhitungan suara,
maka dapat disimpulkan bahwa suara yang menyetujui
usulan tersebut adalah 489.412.949 suara atau 100%
dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam
Rapat.-----
-Selanjutnya tuan BUDIMAN GITALOKA menyampaikan
sesuai dengan laporan saya, Notaris bahwa jumlah
suara yang setuju adalah 489.412.849 suara atau
99,99998% dan suara blanko adalah 100 suara atau

0,00002% dan dengan mengingat ketentuan angka 7 huruf c dari Tata Tertib Rapat bahwa Suara blanko dianggap sama dengan suara terbanyak dalam----- perhitungan suara, sehingga dapat disimpulkan bahwa suara yang menyetujui usulan tersebut adalah----- 489.412.949 suara atau 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dengan demikian berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 2 huruf a.iii Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat memutuskan untuk menerima dan menyetujui penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 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 sebagai berikut:-

- 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.-----

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

3. Agenda Ketiga Rapat. -----

**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. -----**

-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 2024 --
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 2024 -----
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 adalah sebagai berikut:-----
Suara blanko ----- : 100 atau 0,00002% -----
Suara yang tidak setuju : 0 atau 0% -----
Suara yang setuju ----- : 489.412.849 atau -----
----- 99,99998%;-----
-dan dengan mengingat ketentuan angka 7 huruf c dari
Tata Tertib Rapat bahwa Suara blanko dianggap sama

dengan suara terbanyak dalam perhitungan suara, maka dapat disimpulkan bahwa suara yang menyetujui usulan tersebut adalah 489.412.949 suara atau 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.-----

-Selanjutnya tuan BUDIMAN GITALOKA menyampaikan sesuai dengan laporan saya, Notaris bahwa jumlah suara yang setuju adalah 489.412.849 suara atau 99,99998% dan suara blanko adalah 100 suara atau 0,00002% dan dengan mengingat ketentuan angka 7 huruf c dari Tata Tertib Rapat bahwa Suara blanko dianggap sama dengan suara terbanyak dalam-----perhitungan suara, sehingga dapat disimpulkan bahwa suara yang menyetujui usulan tersebut adalah----489.412.949 suara atau 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dengan demikian berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 2 huruf a.iii Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat 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 2024 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 adalah sebagai berikut:-----

Suara blanko ----- : 100 atau 0,00002% -----

Suara yang tidak setuju : 0 atau 0% -----

Suara yang setuju ----- : 489.412.849 atau -----
----- 99,99998%;-----

-dan dengan mengingat ketentuan angka 7 huruf c dari Tata Tertib Rapat bahwa Suara blanko dianggap sama dengan suara terbanyak dalam perhitungan suara, maka dapat disimpulkan bahwa suara yang menyetujui usulan tersebut adalah 489.412.949 suara atau 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.-----

-Selanjutnya tuan ALKA TRANGGANA, Sarjana Hukum menyampaikan sesuai dengan laporan saya, Notaris bahwa jumlah suara yang setuju adalah 489.412.849 suara atau 99,99998% dan suara blanko adalah 100 suara atau 0,00002% dan dengan mengingat ketentuan angka 7 huruf c dari Tata Tertib Rapat bahwa Suara blanko dianggap sama dengan suara terbanyak dalam perhitungan suara, sehingga dapat disimpulkan bahwa suara yang menyetujui usulan tersebut adalah---
489.412.949 suara atau 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dengan demikian berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 2 huruf a.iii Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat memutuskan untuk 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. -----

**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.-----**

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

Para Pemegang Saham Yang Terhormat,-----
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan
Berkala Emiten atau Perusahaan Publik (Selanjutnya
disebut "POJK 14/2022"), Perseroan wajib mengubah
Anggaran Dasarnya sesuai dengan POJK 14/2022.-----

Mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, kami
mengusulkan 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".-----

-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:-----

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.-----

-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 adalah sebagai berikut:-----

Suara blanko ----- : 100 atau 0,00002% -----

Suara yang tidak setuju : 0 atau 0% -----

Suara yang setuju ----- : 489.412.849 atau -----
----- 99,99998%;-----

-dan dengan mengingat ketentuan angka 7 huruf c dari
Tata Tertib Rapat bahwa Suara blanko dianggap sama
dengan suara terbanyak dalam perhitungan suara,
maka dapat disimpulkan bahwa suara yang menyetujui
usulan tersebut adalah 489.412.949 suara atau 100%
dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam
Rapat.-----

-Selanjutnya tuan ALKA TRANGGANA, Sarjana Hukum
menyampaikan sesuai dengan laporan saya, Notaris
bahwa jumlah suara yang setuju adalah 489.412.849
suara atau 99,99998% dan suara blanko adalah 100
suara atau 0,00002% dan dengan mengingat ketentuan
angka 7 huruf c dari Tata Tertib Rapat bahwa Suara
blanko dianggap sama dengan suara terbanyak dalam
perhitungan suara, sehingga dapat disimpulkan bahwa
suara yang menyetujui usulan tersebut adalah
489.412.949 suara atau 100% dari jumlah suara yang

dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dengan demikian berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 2 huruf b.ii Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat memutuskan untuk menerima dan menyetujui untuk :----

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.-----

-----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 -
2023 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 : -
10.17 (sepuluh lewat tujuh belas menit) 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 perubahan.-----

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

AGUSTINA LOLO TANDUNG;-----

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

-Diberikan sebagai salinan yang--
sama bunyinya.-----

