

Nomor Surat	075/OL/MBTO/X/2020
Nama Perusahaan	Martina Berto Tbk
Kode Emiten	MBTO
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 071/OL/MBTO/IX/2020 tanggal 10 September 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2020, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 812.442.960 saham atau 75,93% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75,93%	812.442.960	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Menerima pengunduran diri Tuan BERNADUS KUNTO WINDHIATMOKO WIDARTO selaku Direktur Perseroan, dan Tuan SAMUEL EDUARD PRANATA selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya pada Perseroan;
- b. Mengangkat Tuan KILALA TILAAR selaku Direktur Perseroan; Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- c. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022, adalah sebagai berikut :
Direksi :
Direktur Utama : Tuan BRYAN DAVID EMIL
Direktur : Tuan KILALA TILAAR
Direktur : Tuan IWAN HERWANTO
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Nyonya MARTHA TILAAR
Komisaris : Nyonya RATNA HANDANA
Komisaris Independen : Tuan TJAN HONG TJHIANG
- d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Agenda 2

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75,93%	812.442.960	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Bryan David Emil	DIREKTUR UTAMA	20 Juni 2019	30 Juni 2022	2	
Bapak	Kilala Tilaar	DIREKTUR	02 Oktober 2020	30 Juni 2022	2	
Bapak	Iwan Herwanto	DIREKTUR	20 Juni 2019	30 Juni 2022	2	X

 Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	Martha Tilaar	KOMISARIS UTAMA	20 Juni 2019	30 Juni 2022	2	
Ibu	Ratna Handana	KOMISARIS	20 Juni 2019	30 Juni 2022	2	
Bapak	Tjan Hong Tjhiang	KOMISARIS	20 Juni 2019	30 Juni 2022	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Martina Berto Tbk

Iwan Herwanto

Direktur

Martina Berto Tbk

Jl. Pulo Kambing II No.1 Kawasan Industri Pulo Gadung

Telepon : 021-460-3717, Fax : 021-468-26316, www.martinaberto.co.id

Tanggal dan Waktu

06-10-2020 14:33

Lampiran	1. mbto_Cover Note_RUPSLB_2okt2020_FINAL.pdf
----------	--

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Martina Berto Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Martina Berto Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	075/OL/MBTO/X/2020
Issuer Name	Martina Berto Tbk
Issuer Code	MBTO
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 071/OL/MBTO/IX/2020 Date 10 September 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 02 October 2020, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 812.442.960 share of 75,93% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75,93%	812.442.960	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Menerima pengunduran diri Tuan BERNADUS KUNTO WINDHIATMOKO WIDARTO selaku Direktur Perseroan, dan Tuan SAMUEL EDUARD PRANATA selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya pada Perseroan;
- b. Mengangkat Tuan KILALA TILAAAR selaku Direktur Perseroan; Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- c. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022, adalah sebagai berikut :
Direksi :
Direktur Utama : Tuan BRYAN DAVID EMIL
Direktur : Tuan KILALA TILAAAR
Direktur : Tuan IWAN HERWANTO
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Nyonya MARTHA TILAAAR
Komisaris : Nyonya RATNA HANDANA
Komisaris Independen : Tuan TJAN HONG TJHIANG
- d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Agenda 2

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75,93%	812.442.960	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Bryan David Emil	PRESIDENT DIRECTOR	20 June 2019	30 June 2022	2	
Bapak	Kilala Tilaar	DIRECTOR	02 October 2020	30 June 2022	2	
Bapak	Iwan Herwanto	DIRECTOR	20 June 2019	30 June 2022	2	X

 Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Martha Tilaar	PRESIDENT COMMISSIONER	20 June 2019	30 June 2022	2	
Ibu	Ratna Handana	COMMISSIONER	20 June 2019	30 June 2022	2	
Bapak	Tjan Hong Tjhiang	COMMISSIONER	20 June 2019	30 June 2022	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Martina Berto Tbk

Iwan Herwanto

Direktur

Martina Berto Tbk

Jl. Pulo Kambing II No.1 Kawasan Industri Pulo Gadung

Phone : 021-460-3717, Fax : 021-468-26316, www.martinaberto.co.id

Date and Time	06-10-2020 14:33
---------------	------------------

Attachment	1. mbto_Cover Note_RUPSLB_2okt2020_FINAL.pdf
------------	--

This is an official document of Martina Berto Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Martina Berto Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 584/Sl.Not/X/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT. MARTINA BERTO Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan:

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :

Hari/tanggal : Jum'at, 2 Oktober 2020.

Tempat : PT. Martina Berto Tbk, Ruang Griya Cipta Wanita,
Jalan Pulo Kambing II No. 1, Kawasan Industri Pulo Gadung,
Jakarta Timur - 13930.

Pukul : 09.16 - 09.40 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan perubahan susunan pengurus PT Martina Berto Tbk.
2. Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK"):
 - a. POJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - b. POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
 - c. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 2 Oktober 2020, dengan nomor 14.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

-Direktur Utama : Tuan BRYAN DAVID EMIL;

-Direktur : Tuan BERNADUS KUNTO WINDHIATMOKO
WIDARTO;

-Direktur : Tuan IWAN HERWANTO;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

-Komisaris Independen : Tuan TJAN HONG TJHIANG.

Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan TJAN HONG TJHIANG, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 812.442.960 saham atau 75,93% dari 1.070.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata acara pertama dan kedua :
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

1. a. Menerima pengunduran diri Tuan BERNADUS KUNTO WINDHIATMOKO WIDARTO selaku Direktur Perseroan, dan Tuan SAMUEL EDUARD PRANATA selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya pada Perseroan;
 - b. Mengangkat Tuan KILALA TILAAAR selaku Direktur Perseroan; Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
 - c. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022, adalah sebagai berikut :
 - Direksi :
 - Direktur Utama : Tuan BRYAN DAVID EMIL
 - Direktur : Tuan KILALA TILAAAR
 - Direktur : Tuan IWAN HERWANTO
 - Dewan Komisaris :
 - Komisaris Utama : Nyonya MARTHA TILAAAR
 - Komisaris : Nyonya RATNA HANDANA
 - Komisaris Independen : Tuan TJAN HONG TJHIANG
 - d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
2. a. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
 - b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 2 Oktober 2020.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.