



Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	71,59%	1.748.869.700	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	71,59%	1.748.869.700	71,59%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal penutupan Rapat, dan menyampaikan penghargaan serta terimakasih yang sebesar-besarnya atas segenap kontribusi yang telah diberikan kepada Perseroan selama masa jabatan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut, dan;
2. Menunjuk dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru, dengan susunan selengkapnya menjadi sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS**

Presiden Komisaris : LEONARD TANUBRATA

Komisaris : PRADOPO SUBEKTI

Komisaris Independen : MARULI GULTOM

-dengan masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak penutupan Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.

**DIREKSI**

Presiden Direktur : ANDREAS TJAHJADI

Direktur : IGNATIUS EDY SUHARDAYA

Direktur : DIAH PERTIWI GANDHI

-dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak penutupan Rapat hingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2023 yang akan diselenggarakan pada tahun 2024,

3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemegang saham mayoritas selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mata acara keempat dari Rapat dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia."

## Agenda 5

Perubahan Tempat Kedudukan Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	71,59%	1.748.869.700	71,59%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui perubahan tempat kedudukan Perseroan dari berkedudukan di Jakarta Selatan menjadi Jakarta Pusat;  
Dengan demikian Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan sejak bulan Juli 2021 menjadi sebagai berikut:

## NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

## Pasal 1

Perseroan Terbatas ini bernama "PT MITRA INVESTINDO Tbk" (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat.

- Perubahan alamat Perseroan;

Semula di :

Wisma Bumiputera lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 75, Jakarta Selatan;

Menjadi:

Jalan Menteng Raya No.72, RT.4/RW.9, Dukuh Atas, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340.

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mata acara ini dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya mengajukan

permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar, mendaftarkannya dalam

Daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

## Agenda 6

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	71,59%	1.748.869.700	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Mata Acara keenam bersifat pelaporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.
- Direksi Perseroan menyampaikan laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sehubungan dengan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

 **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	ANDREAS TJAHJADI	PRESIDEN DIREKTUR	12 April 2021	11 Juni 2024	1	
Ibu	DAH PERTIWI GANDHI	DIREKTUR	12 April 2021	11 Juni 2024	5	
Bapak	IGNATIUS EDY SUHARDAYA	DIREKTUR	12 April 2021	11 Juni 2024	1	

 **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	LEONARD TANUBRATA	PRESIDEN KOMISARIS	12 April 2021	11 Juni 2026	1	
Bapak	PRADOPO SUBEKTI	KOMISARIS	12 April 2021	11 Juni 2026	1	
Bapak	IR. MARULI GULTOM	KOMISARIS	12 April 2021	11 Juni 2026	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Mitra Investindo Tbk**

Diah Pertiwi Gandhi

Corporate Secretary

Mitra Investindo Tbk

Wisma Bumiputera Lantai 14, Jl. Jend. Sudirman Kav 75, Jakarta 12910

Telepon : (021) 5224508, 5224509, Fax : -, www.mitra-investindo.com

Tanggal dan Waktu	14-04-2021 10:14
Lampiran	1. 52-IV-2021 RESUME RUPST MITRA INVESTINDO.pdf
	2. Pemberitahuan Hasil RUPST 12 April 2021.pdf

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



Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	71,59%	1.748.869.700	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Melimpahkan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda 4

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	71,59%	1.748.869.700	71,59%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal penutupan Rapat, dan menyampaikan penghargaan serta terimakasih yang sebesar-besarnya atas segenap kontribusi yang telah diberikan kepada Perseroan selama masa jabatan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut, dan;
  - Menunjuk dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru, dengan susunan selengkapnya menjadi sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS**

Presiden Komisaris : LEONARD TANUBRATA

Komisaris : PRADOPO SUBEKTI

Komisaris Independen : MARULI GULTOM

-dengan masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak penutupan Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.

**DIREKSI**

Presiden Direktur : ANDREAS TJAHJADI

Direktur : IGNATIUS EDY SUHARDAYA

Direktur : DIAH PERTIWI GANDHI

-dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak penutupan Rapat hingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2023 yang akan diselenggarakan pada tahun 2024,

- Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemegang saham mayoritas selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mata acara keempat dari Rapat dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.”

## Agenda 5

Perubahan Tempat Kedudukan Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	71,59%	1.748.869.700	71,59%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui perubahan tempat kedudukan Perseroan dari berkedudukan di Jakarta Selatan menjadi Jakarta Pusat;  
Dengan demikian Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan sejak bulan Juli 2021 menjadi sebagai berikut:

## NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

## Pasal 1

Perseroan Terbatas ini bernama "PT MITRA INVESTINDO Tbk" (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat.

- Perubahan alamat Perseroan;

Semula di :

Wisma Bumiputera lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 75, Jakarta Selatan;

Menjadi:

Jalan Menteng Raya No.72, RT.4/RW.9, Dukuh Atas, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340.

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mata acara ini dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya mengajukan

permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar, mendaftarkannya dalam

Daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

## Agenda 6

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	71,59%	1.748.869.700	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Mata Acara keenam bersifat pelaporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.
- Direksi Perseroan menyampaikan laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sehubungan dengan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

 Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	ANDREAS TJAHDADI	PRESIDENT DIRECTOR	12 April 2021	11 June 2024	1	
Ibu	DAH PERTIWI GANDHI	DIRECTOR	12 April 2021	11 June 2024	5	
Bapak	IGNATIUS EDY SUHARDAYA	DIRECTOR	12 April 2021	11 June 2024	1	

 Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	LEONARD TANUBRATA	PRESIDENT COMMINSSIONER	12 April 2021	11 June 2026	1	
Bapak	PRADOPO SUBEKTI	COMMISSIONER	12 April 2021	11 June 2026	1	
Bapak	IR. MARULI GULTOM	COMMISSIONER	12 April 2021	11 June 2026	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Mitra Investindo Tbk**

Diah Pertiwi Gandhi

Corporate Secretary

Mitra Investindo Tbk

Wisma Bumiputera Lantai 14, Jl. Jend. Sudirman Kav 75, Jakarta 12910

Phone : (021) 5224508, 5224509, Fax : -, www.mitra-investindo.com

Date and Time	14-04-2021 10:14
Attachment	1. 52-IV-2021 RESUME RUPST MITRA INVESTINDO.pdf
	2. Pemberitahuan Hasil RUPST 12 April 2021.pdf

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

# MITRA INVESTINDO

## PT MITRA INVESTINDO Tbk. ("Perseroan"/"Company")

Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut Rapat") pada hari Senin, 12 April 2021 di Hotel Wyndham Casablanca, Jl.Casablanca Kav 18, Jakarta, Indonesia 12870, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

### A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada Rapat

Ir. Mohamad Noer	Presiden Komisaris
Tjia Marcel Han Liong	Komisaris*
Dr. Ir. Salis Subhi Aprilian Ph.D	Komisaris (Merangkap Komisaris Independen)
Ir. Sugi Handoko	Presiden Direktur*
Ir. Pradopo Subekti	Direktur
Diah Pertiwi Gandhi	Direktur

\*) Hadir dalam rapat melalui *Video teleconference*

### B. Kuorum Kehadiran Rapat

Adapun Rapat telah dihadiri secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 1.748,869,700 saham atau merupakan 71,59% dari jumlah keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sampai dengan hari Rapat yaitu sejumlah 2.442.988.366 saham. Oleh karena itu telah memenuhi persyaratan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ditentukan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbukatelah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

### C. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021;
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
5. Perubahan Tempat Kedudukan Perseroan.
6. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sehubungan dengan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

### D. Kesempatan Tanya Jawab Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat, namun tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam setiap mata acara Rapat kecuali 2 (dua) pertanyaan pada mata acara Pertama dari Rapat

## E. Keputusan Rapat

Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

<b>Mata Acara Pertama RUPST</b>	
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	Suara yang hadir : 1.748.869.700 = 100% Suara Setuju : 1.748.869.700 = 100% Total Suara Setuju : 1.748.869.700 = 100% Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atau merupakan 100% memutuskan menyetujui usulan yang diajukan oleh RUPST pada Mata Acara pertama
Keputusan pada Mata Acara Pertama RUPST	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020;</li><li>2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan &amp; Rekan dengan Opini tanpa modifikasian sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor No: 00170/2.1133/AU.1/02/0133-3/I/II/2021 tanggal 26 Februari 2021;</li><li>3. Selanjutnya dengan diterimanya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun buku 2020 tersebut, berarti Rapat telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("<i>volledig acquit et de charge</i>") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.</li></ol>

<b>Mata Acara Kedua RUPST</b>	
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	Suara yang hadir : 1.748.869.700 = 100% Suara Setuju : 1.748.869.700 = 100% Total Suara Setuju : 1.748.869.700 = 100% Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atau merupakan 100% memutuskan menyetujui usulan yang diajukan dalam Mata Acara Kedua
Keputusan pada Mata Acara Kedua RUPST	Menyetujui penetapan penggunaan laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang berjumlah Rp2.655.733.925 (dua miliar enam ratus lima puluh lima tujuh ratus tiga puluh tiga Sembilan ratus dua puluh lima Rupiah) sepenuhnya digunakan untuk menutup akumulasi kerugian Perseroan, dan karenanya Perseroan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham, satu dan lain hal dengan memperhatikan ketentuan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT")

<b>Mata Acara Ketiga RUPST</b>	
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	Suara yang hadir : 1.748.869.700 = 100% Suara Setuju : 1.748.869.700 = 100% Total Suara Setuju : 1.748.869.700 = 100% Dengan demikian Rapat suara bulat atau merupakan 100% memutuskan menyetujui usulan yang diajukan dalam Mata Acara Ketiga
Keputusan pada Mata Acara Ketiga RUPST	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan &amp; Rekan untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li></ol>

	2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
--	--

<b>Mata Acara Keempat RUPST</b>	
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	<p>Suara yang hadir : 1.748.869.700 = 100%</p> <p>Suara Setuju : 1.748.869.700 = 100%</p> <p>Total Suara Setuju : 1.748.869.700 = 100%</p> <p>Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atau merupakan 100% memutuskan menyetujui usulan yang diajukan dalam Mata Acara Keempat</p>
Keputusan pada Mata Acara Keempat RUPST	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal penutupan Rapat, dan menyampaikan penghargaan serta terimakasih yang sebesar-besarnya atas segenap kontribusi yang telah diberikan kepada Perseroan selama masa jabatan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut, dan;</li> <li>2. Menunjuk dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru, dengan susunan selengkapnya menjadi sebagai berikut: <p style="margin-left: 20px;"><b>DEWAN KOMISARIS</b></p> <p style="margin-left: 20px;">Presiden Komisaris : LEONARD TANUBRATA</p> <p style="margin-left: 20px;">Komisaris : PRADOPO SUBEKTI</p> <p style="margin-left: 20px;">Komisaris Independen : MARULI GULTOM</p> <p style="margin-left: 20px;">-dengan masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak penutupan Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.</p> <p style="margin-left: 20px;"><b>DIREKSI</b></p> <p style="margin-left: 20px;">Presiden Direktur : ANDREAS TJAHJADI</p> <p style="margin-left: 20px;">Direktur : IGNATIUS EDY SUHARDAYA</p> <p style="margin-left: 20px;">Direktur : DIAH PERTIWI GANDHI</p> <p style="margin-left: 20px;">-dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak penutupan Rapat hingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2023 yang akan diselenggarakan pada tahun 2024,</p> </li> <li>3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021;</li> <li>4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemegang saham mayoritas selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021.</li> <li>5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mata acara keempat dari Rapat dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.”</li> </ol>

<b>Mata Acara Kelima RUPST</b>	
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	<p>Suara yang hadir : 1.748.869.700 = 100%</p> <p>Suara Setuju : 1.748.869.700 = 100%</p> <p>Total Suara Setuju : 1.748.869.700 = 100%</p> <p>Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atau merupakan 100% memutuskan menyetujui usulan yang diajukan oleh RUPST pada Mata Acara Kelima</p>
Keputusan pada Mata Acara Kelima RUPST	<p>1. Menyetujui perubahan tempat kedudukan Perseroan dari berkedudukan di Jakarta Selatan menjadi Jakarta Pusat; Dengan demikian Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan sejak bulan Juli 2021 menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;"><b>NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 1</b></p> <p>Perseroan Terbatas ini bernama “PT MITRA INVESTINDO Tbk” (selanjutnya cukup disingkat dengan “<b>Perseroan</b>”), berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat.</p> <p>2. Perubahan alamat Perseroan; Semula di : Wisma Bumiputera lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 75, Jakarta Selatan; Menjadi: Jalan Menteng Raya No.72, RT.4/RW.9, Dukuh Atas, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340.</p> <p>3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mata acara ini dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.</p>

<b>Mata Acara Keenam RUPST</b>	
Keputusan pada Mata Acara Keenam RUPST	<p>Mata Acara keenam bersifat pelaporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.</p> <p>- Direksi Perseroan menyampaikan laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sehubungan dengan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.</p>

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/2020

**Jakarta, 13 April 2021**  
**PT Mitra Investindo Tbk.**  
**DIREKSI**



**ASHOYA RATAM, SH, MKn.**  
NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

---

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

---

Jakarta, 12 April 2021

No : 52/IV/2021

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT MITRA INVESTINDO Tbk

Kepada Yth:  
PT MITRA INVESTINDO Tbk  
Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "PT MITRA INVESTINDO Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/tanggal : Senin, 12 April 2021  
Waktu : Pukul 10.35 WIB – 12.20 WIB  
Tempat : Hotel Wyndham Casablanca,  
Jalan Casablanca Kaveling 18,  
Jakarta, Indonesia 12870.

dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
  2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
  3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
  4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
  5. Perubahan Tempat Kedudukan Perseroan.
  6. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

**DEWAN KOMISARIS**

Presiden Komisaris : Ir. MOHAMAD NOER  
Komisaris : TJIA MARCEL HAN LIONG\*  
Komisaris (merangkap : Dr. Ir. SALIS SUBHI APRILIAN Ph.D  
Komisaris Independen)

**DIREKSI**

Presiden Direktur : Ir. SUGI HANDOKO\*

Direktur : DIAH PERTIWI (DIAH PERTIWI GANDHI)  
Direktur : Ir. PRADOPO SUBEKTI

\*) Hadir dalam rapat melalui media *video teleconference*.

- C. Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili baik secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI:
- Masyarakat sejumlah 48.869.700 saham Kelas A dan saham Kelas B.
  - PT PRIME ASIA CAPITAL diwakili oleh GUFRON SUHARTONO berdasarkan Surat Kuasa (*Power of Attourney*) tertanggal 1 April 2021 selaku kuasa dari ANDREAS TJAHHADI, Direktur Utama PT PRIME ASIA CAPITAL sejumlah 1.700.000.000 saham Kelas B;
- D. Dalam Rapat pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili secara fisik maupun melalui secara elektronik melalui eASY.KSEI sejumlah 1.748.869.700 saham atau merupakan 71,59% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 2.442.988.366 (dua miliar empat ratus empat puluh dua ribu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam) saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan demikian persyaratan untuk kuorum Rapat telah dipenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK nomor 15/POJK.04/2020") karena ternyata telah hadir dalam Rapat para pemegang saham yang seluruhnya mewakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- E. Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 POJK nomor 15/POJK.04/2020, yaitu tentang Pemberitahuan/Pengumuman dan Panggilan Rapat, telah dilakukan kepada para pemegang saham.
- Pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui surat Perseroan pada tanggal 25 Pebruari 2021 nomor 055/DIR-MI/II/2021 dan surat Perseroan tanggal 17 Maret 2021 No. 067/DIR-MI/III/2021 perihal penyampaian Ralat mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yakni mata Acara Rapat ke-2 (Kedua) dan tanggal 19 Maret 2021 No. 069/DIR-MI/III/2021 sehubungan dengan penyampaian ralat mata acara Rapat;
  - Pengumuman kepada pemegang saham Perseroan tentang akan diselenggarakannya Rapat, telah diunggah pada situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), situs web BEI dan situs web Perseroan ([www.mitra-investindo.com](http://www.mitra-investindo.com)) pada tanggal 5 Maret 2021; dan
  - Panggilan untuk Rapat telah diunggah pada situs web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan ([www.mitra-investindo.com](http://www.mitra-investindo.com)) pada tanggal 20 Maret 2021.
- F. Rapat dipimpin oleh Ir. MOHAMAD NOER selaku Presiden Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris PT Mitra Investindo Tbk, tanggal 5 April 2021, No. 003/CR-BOC/MI/IV/2021.
- G. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan

Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap mata acara Rapat, namun tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam setiap mata acara Rapat kecuali 2 (dua) pertanyaan pada mata acara Pertama dari Rapat.

- H. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan perhitungan suara dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain maupun yang setuju.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT MITRA INVESTINDO Tbk" tertanggal 12 April 2021 nomor 14, yang dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:**

Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir : 1.748.869.700 = 100%  
Suara Setuju : 1.748.869.700 = 100%  
Total Suara Setuju : 1.748.869.700 = 100%

"Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atau merupakan 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan Opini Tanpa Modifikasian sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor tanggal 26 Februari 2021 No: 00170/2.1133/AU.1/02/0133-3/1/II/2021.
3. Selanjutnya dengan diterimanya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun buku 2020 tersebut, berarti Rapat telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et de charge*") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya."

**Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:**

Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir : 1.748.869.700 = 100%  
Suara Setuju : 1.748.869.700 = 100%  
Total Suara Setuju : 1.748.869.700 = 100%

"Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atau merupakan 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- Menyetujui penetapan penggunaan laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang berjumlah Rp2.655.733.925 (dua miliar enam ratus

1

lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima Rupiah) sepenuhnya digunakan untuk menutup akumulasi kerugian Perseroan, dan karenanya Perseroan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham, satu dan lain hal dengan memperhatikan ketentuan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas (“UUPT”).”

**Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat:**

Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir : 1.748.869.700 = 100%  
Suara Setuju : 1.748.869.700 = 100%  
Total Suara Setuju : 1.748.869.700 = 100% %

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atau merupakan 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

**Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat:**

Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir : 1.748.869.700 = 100%  
Suara Setuju : 1.748.869.700 = 100%  
Total Suara Setuju : 1.748.869.700 = 100% %

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atau merupakan 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal penutupan Rapat, dan menyampaikan penghargaan serta terimakasih yang sebesar-besarnya atas segenap kontribusi yang telah diberikan kepada Perseroan selama masa jabatan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut, dan;
2. Menunjuk dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru, dengan susunan selengkapnyanya menjadi sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS**

Presiden Komisaris : LEONARD TANUBRATA;  
Komisaris : PRADOPO SUBEKTI;  
Komisaris Independen : MARULI GULTOM;

-dengan masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak penutupan Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.

**DIREKSI**

Presiden Direktur : ANDREAS TJAHJADI;  
Direktur : IGNATIUS EDY SUHARDAYA;  
Direktur : DIAH PERTIWI GANDHI;

- dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak penutupan Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2023 yang akan diselenggarakan pada tahun 2024.
3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
  4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemegang saham mayoritas selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
  5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mata acara keempat dari Rapat dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.”

**Dalam Mata Acara Kelima dari Rapat:**

Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir : 1.748.869.700 = 100%  
Suara Setuju : 1.748.869.700 = 100%  
Total Suara Setuju : 1.748.869.700 = 100% %

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atau merupakan 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan tempat kedudukan Perseroan dari berkedudukan di Jakarta Selatan menjadi Jakarta Pusat;

Dengan demikian Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan sejak bulan Juli 2021 menjadi sebagai berikut:

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1**

1. Perseroan Terbatas ini bernama “PT MITRA INVESTINDO Tbk” (selanjutnya cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat.

...

2. Perubahan alamat Perseroan;

semula di :

Wisma Bumiputera lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 75, Jakarta Selatan;

menjadi :

Jalan Menteng Raya No.72, Rt.4/Rw.9, Dukuh Atas, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340.

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mata acara ini dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

**Dalam Mata Acara Keenam dari Rapat:**

Mata acara keenam bersifat pelaporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

-Direksi Perseroan menyampaikan laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,



**ASHOYA RATAM, SH, MKn**  
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan