

Nomor Surat	002/MG/VIII/2021
Nama Perusahaan	PT Mahkota Group Tbk.
Kode Emiten	MGRO
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 019/MG/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2021, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.894.230.800 saham atau 82,0991% 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 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	2.894.230.800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et De Charge) kepada seluruh anggota Direksi atas pengurusan dan dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.

Approved the Company's Annual Report and ratified the Financial Report for financial year ended 31 December 2020 including Released and discharged to the members of the Company's Board of Directors and those of the Board of Commissioners from any responsibility and accountability (acquit et de charge) for management and supervision activities they performed during the Financial Year of 2020, provided that such acts were reflected in the Annual Report and Financial Statement.

Agenda 2	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	2.893.859.986	99,9869%	0	0%	380.000	0,0131%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021 dan pemberian wewenang honorarium akuntan publik serta persyaratan lainnya.

Granting Authority to the Board of Commissioners to appointed Public Accounting Firm to do the review Company's Financial Statement for Financial Year 2021 and granting authority for public accountant honorarium and other requirements.

Agenda 3	Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	2.893.849.800	99,9868%	1.000	0%	380.000	0,0131%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.

Granting authority to the Board of Commissioner to determine of honorarium of the members of the Board of Commissioners and to the determine the salary of the members of Board Directors.

**Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Usli	DIREKTUR UTAMA	07 Maret 2018	07 Maret 2023	4	
Bapak	Fuad Halimoen	DIREKTUR	07 Maret 2018	07 Maret 2023	4	
Bapak	Usman Sarsi	DIREKTUR	07 Maret 2018	07 Maret 2023	4	
Bapak	Nagian Toni	DIREKTUR	07 Maret 2018	07 Maret 2023	4	X

**Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	Mily	KOMISARIS UTAMA	07 Maret 2018	07 Maret 2023	4	
Ibu	Lily	KOMISARIS	07 Maret 2018	07 Maret 2023	4	
Bapak	Harry Kurniawan	KOMISARIS	07 Maret 2018	07 Maret 2023	4	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Mahkota Group Tbk.**

Nagian Toni

Direktur

PT Mahkota Group Tbk.

Grand Jati Junction Lt.27, Jl.Perintis Kemerdekaan No.3A, Medan 20231, Sumatera

Telepon : (061) 42009810, Fax : -, www.mahkotagroup.com

Tanggal dan Waktu	04-08-2021 11:05
-------------------	------------------

Lampiran	1. Surat Pengantar.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST.pdf
	3. Minutes of Meeting AGMS.pdf

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

Letter / Announcement No.	002/MG/VIII/2021
Issuer Name	PT Mahkota Group Tbk.
Issuer Code	MGRO
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 019/MG/VII/2021 Date 27 July 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 03 August 2021, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.894.230.800 shares or 82,0991% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	2.894.230.800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et De Charge) kepada seluruh anggota Direksi atas pengurusan dan dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.

Approved the Company's Annual Report and ratified the Financial Report for financial year ended 31 December 2020 including Released and discharged to the members of the Company's Board of Directors and those of the Board of Commissioners from any responsibility and accountability (acquit et de charge) for management and supervision activities they performed during the Financial Year of 2020, provided that such acts were reflected in the Annual Report and Financial Statement.

Agenda 2	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	2.893.850.800	99,9869%	0	0%	380.000	0,0131%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021 dan pemberian wewenang honorarium akuntan publik serta persyaratan lainnya.

Granting Authority to the Board of Commissioners to appointed Public Accounting Firm to do the review Company's Financial Statement for Financial Year 2021 and granting authority for public accountant honorarium and other requirements.

Agenda 3	Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	2.893.849.800	99,9868%	1.000	0%	380.000	0,0131%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.

Granting authority to the Board of Commissioner to determine of honorarium of the members of the Board of Commissioners and to the determine the salary of the members of Board Directors.

**Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Usli	PRESIDENT DIRECTOR	07 March 2018	07 March 2023	4	
Bapak	Fuad Halimoen	DIRECTOR	07 March 2018	07 March 2023	4	
Bapak	Usman Sarsi	DIRECTOR	07 March 2018	07 March 2023	4	
Bapak	Nagian Toni	DIRECTOR	07 March 2018	07 March 2023	4	X

**Board of commissioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Mily	PRESIDENT COMMISSIONER	07 March 2018	07 March 2023	4	
Ibu	Lily	COMMISSIONER	07 March 2018	07 March 2023	4	
Bapak	Harry Kurniawan	COMMISSIONER	07 March 2018	07 March 2023	4	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Mahkota Group Tbk.**

Nagian Toni

Direktur

PT Mahkota Group Tbk.

Grand Jati Junction Lt.27, Jl.Perintis Kemerdekaan No.3A, Medan 20231, Sumatera

Phone : (061) 42009810, Fax : -, www.mahkotagroup.com

Date and Time	04-08-2021 11:05
---------------	------------------

Attachment	1. Surat Pengantar.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST.pdf
	3. Minutes of Meeting AGMS.pdf

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

**ANNOUNCEMENT OF THE MINUTES SUMMARY OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT MAHKOTA GROUP TBK**

The Board of Directors of PT. Mahkota Group Tbk (“Company”), hereby announced to the shareholders, that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”), (referred to as “Meeting”) on/at :

Day / Date : Tuesday/August 3<sup>rd</sup>, 2021  
Time : 10.04 WIB s/d 11.05 WIB  
Mechanism : Organized electronically (e-AGM) using eASY.KSEI system  
Venue : Grand Jati Junction, Office Tower 29<sup>th</sup> Floor, Jalan Perintis Kemerdekaan  
No.3-A, Perintis, Medan Timur, Medan

The following are the **Summary Minutes of Meeting** :

**A. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present at the Meeting**

Board of Commisioners	Board of Directors
<b>Mily</b> : President Commisioner	<b>Usli</b> : President Director
<b>Lily</b> : Commisioner	<b>Fuad Halimoen</b> : Director

The meeting was chaired by **Mily** as the company’s **President Commisioner** in accordance with the Company’s Articles of Association and the Decision of the Company’s Board of Commisioners.

**B. Mechanism for Authorizing Shareholders**

The Company has provided an alternative electronic proxy (*e-proxy*) for shareholders to be able to attend and vote at the Meeting through the eASY.KSEI application.

**C. Quorum of Attendance**

The company has 29.155.900 shares of treasury stock. Thus for the calculation of the attendance quorum, the number of shares issued and fully paid must be reduced by the treasury shares. Therefore, the number of shares to be used as the basis for calculating the quorum is 3.554.445.700 shares minus 29.155.900 shares, i.e.3.525.289.800 shares.

The Meeting was attended by the shareholders or the authorized proxy of Shareholders with valid voting rights through eASY.KSEI system, which in total represented by 2.894.230.800 shares or 82,09% of shares with valid voting rights issued by the Company until the date of this Meeting after deducting treasury stock.

#### D. Meeting Agenda

AGMS was held with the following agenda:

Agenda 1 : Approval of the Company's Annual Report, Ratification of the Company's Consolidated Financial Statement and granting the Board of Directors and Board of Commissioners full release and discharge from operational and supervisory responsibilities (*acquit et de charge*) for the Financial Year Ending on 31 December 2020;

Agenda 2 : Appointment of the Independent Public Accountant auditing the Annual Report for Financial Year 2021 and delegation of authority to determine fee and other terms for Public Accountant;

Agenda 3 : Provide Authority to Board of Commissioners to determine honorarium for members of the Company's Board of Commissioner and determines salary of the member of Company's Board of Director.

#### E. Opportunity of Questions & Answers

The shareholders were given the opportunity to submit questions via "chatbox" feature available on eASY.KSEI application during the Meeting.

During the discussion of First Agenda, there were 2 (two) shareholder who raised question, and there was no further question raised during the remaining meeting Agenda. The questions raised by the shareholder have been responded by the Director who attended the Meeting and were properly recorded.

#### F. Mechanism of Decision Making

All resolutions herein shall be made based on deliberations for a consensus. If no resolutions are made based on deliberations for a consensus, they will be made based on the largest number of the votes cast lawfully at the Meetings. Resolution of the Meeting shall be resolved based on the voting given by the shareholders through **eASY.KSEI** in the link <https://akses.ksei.co.id> provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia and voting through the proxy given to the officer appointed by PT Datindo Entrycom.

#### G. Voting Result of Each Agenda

AGMS Agenda	Agreed	Abstained	Disagreed
Agenda 1	2.894.230.800 saham atau 100%	0 saham atau 0,0000000%	0 saham atau 0,0000000%
Agenda 2	2.893.850.800 saham atau 99,9868704%	380.000 saham atau 0,0131296%	0 saham atau 0,0000000%
Agenda 3	2.893.849.800 saham atau 99,9868359%	380.000 saham atau 0,0131296%	1.000 saham atau 0,0000346%



## **H. Resolution of Meeting**

### **AGMS**

#### **1. Resolution of the Agenda 1 based on majority of votes :**

Approved the Company's Annual Report and ratified the Financial Report for financial year ended 31 December 2020 including Released and discharged to the members of the Company's Board of Directors and those of the Board of Commissioners from any responsibility and accountability (*acquit et de charge*) for management and supervision activities they performed during the Financial Year of 2020, provided that such acts were reflected in the Annual Report and Financial Statement.

#### **2. Resolution of the Agenda 2 based on majority of votes :**

Granting Authority to the Board of Commissioners to appointed Public Accounting Firm to do the review Company's Financial Statement for Financial Year 2021 and granting authority for public accountant honorarium and other requirements.

#### **3. Resolution of the Agenda 3 based on majority of votes :**

Granting authority to the Board of Commissioner to determine of honorarium of the members of the Board of Commissioners and to the determine the salary of the members of Board Directors.

**Medan, August 3<sup>rd</sup> , 2021**

**PT MAHKOTA GROUP TBK**

**DIRECTOR**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT MAHKOTA GROUP TBK**

Direksi Perseroan PT Mahkota Group Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”), (selanjutnya disebut “**Rapat**”) pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 03 Agustus 2021  
Waktu : 10.04 WIB s/d 11.05 WIB  
Mekanisme : Diselenggarakan secara elektronik (e-RUPS) dengan menggunakan eASY.KSEI sistem  
Tempat : Grand Jati Junction, Office Tower Lantai 29, Jalan Perintis Kemerdekaan No.3-A, Perintis, Medan Timur, Medan

**Ringkasan Risalah Rapat** adalah sebagai berikut :

**A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat**

Dewan Komisaris		Direksi	
<b>Mily</b>	: Komisaris Utama	<b>Usli</b>	: Direktur Utama
<b>Lily</b>	: Komisaris	<b>Fuad Halimoen</b>	: Direktur

Rapat dipimpin oleh **Mily** selaku **Komisaris Utama** sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris

**B. Mekanisme Pemberian Kuasa bagi Pemegang Saham**

Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy*) bagi para pemegang saham untuk dapat hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

**C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham**

Perseroan memiliki saham treasuri (*treasury stock*) sejumlah 29.155.900 saham. Dengan demikian untuk perhitungan kuorum kehadiran maka jumlah saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh harus dikurangi dengan saham treasuri tersebut. Sehingga dengan demikian jumlah saham yang akan dipakai sebagai dasar perhitungan kuorum adalah saham sejumlah 3.554.445.700 saham dikurangi 29.155.900 saham, yaitu 3.525.289.800 saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir melalui sistem eASY.KSEI dalam Rapat berjumlah 2.894.230.800 saham atau kurang lebih 82,09 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini setelah dikurangi dengan saham treasuri.

#### D. Mata Acara Rapat

RUPST diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:

Mata Acara 1 : Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“Acquit et De Charge”) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

Mata Acara 2 : Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;

Mata Acara 3 : Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan;

#### E. Kesempatan Tanya Jawab

Pemegang saham Perseroan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan melalui fitur chatbox yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI saat Rapat berlangsung.

Pada Mata Acara Pertama Rapat terdapat pertanyaan dari 2 (dua) orang pemegang saham Perseroan, dan pada mata acara lainnya, tidak ada pemegang saham maupun kuasa pemegang saham Perseroan yang mengajukan pertanyaan. Seluruh pertanyaan yang disampaikan pemegang saham Perseroan telah dijawab dengan baik oleh Direksi Perseroan dan dicatat.

#### F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui **eASY.KSEI** dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom.

#### G. Hasil Pemungutan Suara

Mata Acara RUPST	Setuju	Abstain	Tidak setuju
<b>Mata Acara 1</b>	2.894.230.800 saham atau 100%	0 saham atau 0,0000000%	0 saham atau 0,0000000%
<b>Mata Acara 2</b>	2.893.850.800 saham atau 99,9868704%	380.000 saham atau 0,0131296%	0 saham atau 0,0000000%
<b>Mata Acara 3</b>	2.893.849.800 saham atau 99,9868359%	380.000 saham atau 0,0131296%	1.000 saham atau 0,0000346%

#### H. Keputusan atas Mata Acara Rapat

##### 1. Keputusan Mata Acara 1 dengan suara terbanyak :

Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pelunasan

dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et De Charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.

**2. Keputusan Mata Acara 2 dengan suara terbanyak:**

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021 dan pemberian wewenang honorarium akuntan publik serta persyaratan lainnya.

**3. Keputusan Mata Acara 3 dengan suara terbanyak:**

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.

**Medan, 03 Agustus 2021**  
**PT MAHKOTA GROUP TBK**  
**DIREKSI**

No : 002/MG/VIII/2021  
Lamp. : 1 Set

Medan, 4 Agustus 2021

Kepada Yth.

- **Direktur Penilaian Perusahaan  
PT Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia, LL  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

*Up.: Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 3*

- **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

*Up.: Direktorat PKP Sektor Riil*

**Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT Mahkota Group Tbk**

Dengan hormat,

Dalam rangka untuk memenuhi ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka maka bersama ini kami menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mahkota Group Tbk.

Demikian hal ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,  
**PT Mahkota Group Tbk**

  
 **PT. MAHKOTA GROUP**

Uli  
*Direktur Utama*

**PT Mahkota Group Tbk**

Grand Jati Junction Lt.27 Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3A, Medan 20231 - Indonesia Phone : +62 61 42009810 (Hunting)  
Email : corporate@mahkotagroup.com; Website : www.mahkotagroup.com