

**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**”) secara elektronik pada :

Hari/Tanggal : Jumat / 7 Juni 2024  
Pukul : 10.00 WIB - selesai  
Tempat : Grand Jati Junction Lt.29  
Medan

Ringkasan Risalah Rapat adalah sebagai berikut:

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

**Dewan Komisaris**

Mily : Komisaris Utama  
Lily : Komisaris  
Harry Kurniawan : Komisaris Independen

**Direksi**

Usli : Direktur Utama  
Usman Sarsi : Direktur  
Fuad Halimoen : Direktur  
Nagian Toni : 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

**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**”) electronically, (referred to as “**Meeting**”) on/at :

Day/Date : Friday / June 7<sup>th</sup>, 2024  
Time : 10.00 AM Western Indonesia  
Time - finish  
Venue : Grand Jati Junction 29<sup>th</sup> Floor  
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 Commissioner**

Mily : President Commissioner  
Lily : Commissioner  
Harry Kurniawan : Independent Commissioner

**Board of Director**

Usli : President Director  
Usman Sarsi : Director  
Fuad Halimoen : Director  
Nagian Toni : Director

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

**B. Mechanism for Authorizing Shareholders**

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

aplikasi eASY.KSEI.

### C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Perseroan memiliki saham treasury (*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 treasury 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 secara fisik dan elektronik melalui sistem eASY.KSEI berjumlah 2.909.925.200 saham atau kurang lebih 82,54% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini setelah dikurangi dengan saham treasury.

### D. Mata Acara Rapat

Rapat 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 2023

#### Mata Acara 2 :

Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

#### Mata Acara 3 :

Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium anggota Dewan

### 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 who are present physically and electronically through eASY.KSEI system, which in total represented by 2.909.925.200 shares or 82,54% of shares with valid voting rights issued by the Company until the date of this Meeting after deducting treasury stock.

### D. Meeting Agenda

Meeting was held with the following agenda:

#### Agenda 1 :

Approval of the Company’s Annual Report, Ratification of the Company’s Consolidated Financial Statement and full discharge of responsibility (acquit et de charge) for the Financial Year Ending on 31 December 2023.

#### Agenda 2 :

Appointment of the Independent Public Accountant auditing the Annual Report for Financial Year 2024 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

Komisaris Perseroan dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.

Company's Board of Commissioner and determines salary of the member of Company's Board of Director.

#### E. Kesempatan Tanya Jawab

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

Tidak ada pemegang saham maupun kuasa pemegang saham Perseroan yang mengajukan pertanyaan pada seluruh Mata Acara Rapat.

#### E. Opportunity of Questions & Answers

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

None of the shareholders or proxies of the Company's shareholders asked questions in all of the Meeting Agenda.

#### 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 atau penerima kuasa melalui perhitungan suara secara fisik dan elektronik melalui eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

#### 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 or authorized persons through physical and electronic via eASY.KSEI in the link <https://akses.ksei.co.id> provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

#### G. Hasil Pemungutan Suara

Mata Acara	Setuju	Abstain	Tidak setuju
Mata Acara 1	2.909.925.200 saham atau 100%	0 saham atau 0,0000000%	0 saham atau 0,0000000%
Mata Acara 2	2.909.925.200 saham atau 100%	0 saham atau 0,0000000%	0 saham atau 0,0000000%
Mata Acara 3	2.909.925.200 saham atau 100%	0 saham atau 0,0000000%	0 saham atau 0,0000000%

#### G. Voting Result of Each Agenda

Agenda	Agreed	Abstained	Disagreed
Agenda 1	2.909.925.200 shares or 100%	0 shares or 0,0000000%	0 shares or 0,0000000%
Agenda 2	2.909.925.200 shares or 100%	0 shares or 0,0000000%	0 shares or 0,0000000%
Agenda 3	2.909.925.200 shares or 100%	0 shares or 0,0000000%	0 shares or 0,0000000%

#### H. Keputusan atas Mata Acara Rapat

Keputusan Mata Acara 1 dengan suara

#### H. Resolution of Meeting

Resolution of the Agenda 1 based on majority of

terbanyak:

Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.

Keputusan Mata Acara 2 dengan suara terbanyak:

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang honorarium akuntan publik serta persyaratan lainnya.

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.

votes:

Approved the Company's Annual Report and ratified the Financial Report for financial year ended 31 December 2023 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 2023, provided that such acts were reflected in the Annual Report and Financial Statement.

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 2024 and granting authority for public accountant honorarium and other requirements.

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, 7 Juni 2024**  
**PT MAHKOTA GROUP TBK**  
**Direksi**

**Medan, June 7<sup>th</sup>, 2024**  
**PT MAHKOTA GROUP TBK**  
**Board Of Directors**