





## **LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.**

### **NOTARIS DI JAKARTA**

**Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**

**Nomor : AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013**

**Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17**

**Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan**

**Telp: 021- 57952359**

**E-mail: [liestiani.wang@gmail.com](mailto:liestiani.wang@gmail.com)**

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal **19 April 2024** dengan Surat Perseroan No. 046/CORPSEC-MP/IV/24;
2. Melakukan pengumuman kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui situs web Perseroan [www.megaperintis.co.id](http://www.megaperintis.co.id), situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal **6 Mei 2024**;
3. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui situs web Perseroan [www.megaperintis.co.id](http://www.megaperintis.co.id), situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal **14 Mei 2024**.

### **III. KEPUTUSAN RAPAT:**

#### **MATA ACARA PERTAMA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
  - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 761.082.378 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :
  1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
  2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Andri Rinaldi S.E., CPA, No.AP 1221 dari Kantor Akuntan Publik TERAMIHARDJA, PRADHONO & CHANDRA sebagaimana tercantum dalam laporannya nomor: 00288/2.0851/AU.1/05/1221-3/1/IV/2024 tanggal 26 April 2024 dengan pendapat laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
  3. Memberikan pelunasan & pembebasan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari seluruh tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

#### **MATA ACARA KEDUA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.



## **LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.**

### **NOTARIS DI JAKARTA**

**Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**

**Nomor : AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013**

**Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17**

**Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan**

**Telp: 021- 57952359**

**E-mail: [liestiani.wang@gmail.com](mailto:liestiani.wang@gmail.com)**

- 
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
  - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
    - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
    - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
    - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 761.082.378 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut :
    1. Perseroan membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2023 sebesar Rp16,15 (enam belas koma lima belas Rupiah) /lembar saham, atau sejumlah Rp14.053.269.370,00 (empat belas milyar lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh delapan) lembar saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perpajakan yang berlaku;
    2. Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan umum;
    3. Dan sisanya akan dibukukan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

#### **MATA ACARA KETIGA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
  - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 761.082.378 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut :

Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan publik independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

#### **MATA ACARA KEEMPAT RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.**

**NOTARIS DI JAKARTA**

**Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**

**Nomor : AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013**

**Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17**

**Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan**

**Telp: 021- 57952359**

**E-mail: [liestiani.wang@gmail.com](mailto:liestiani.wang@gmail.com)**

- 
- b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 761.082.378 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut :
    - Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 6 Juni 2024 Nomor 2, yang di buat di hadapan Saya, Notaris.

Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

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

Hormat Saya,  
Notaris di Jakarta,



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.**