



**PT Menn Teknologi Indonesia Tbk**

Gedung Mal Ambassador Lt 5 No. 9F

Jl. Prof. Dr Satrio, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940

Phone ; 021- 57939508

---

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA Tbk**

---

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“**Rapat**”) sebagai berikut:

**A.** Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 12 Juni 2024;

Waktu : 09.26’ BBWI s/d 10.25’ BBWI;

Tempat : - Kantor Cabang PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA Tbk,  
The Bellagio Mall, Lantai 1 OL 2-11, Jl. Mega Kuningan  
Barat No. 3, RT.5/RW.2, Kuningan, Kuningan Timur,  
Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 15810; dan  
- Elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.

**B.** Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang didalamnya terdiri dari:
  - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
  - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
  5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
  6. Pemuktahiran data susunan pemegang saham Perseroan.
  7. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
- C. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini adalah sebagai berikut:
- Dewan Komisaris:**
- Komisaris Utama : Bapak AGUS MULYANTO;
  - Komisaris Independen : Bapak CENDY HADIPUTRANTO.
- Direksi:**
- Direktur Utama : Bapak MICHAEL HALIM MULYANTO;
  - Direktur : Bapak EDRICK PRAMANA.
- D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 985.797.301 saham, yang merupakan 68,7421% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020.
- E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
- F. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.
  2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").
  3. Berdasarkan Pasal 11 ayat 48 Anggaran Dasar Perseroan dan

Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

H. Hasil pemungutan suara:

**MATA ACARA PERTAMA RAPAT:**

Tidak setuju : 1 suara

Abstain : 3.000 suara

dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 985.797.300 suara, yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara pertama Rapat yang telah disampaikan.

**MATA ACARA KEDUA RAPAT:**

Tidak setuju : 1 suara

Abstain : 3.000 suara

dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 985.797.300 suara, yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara kedua Rapat yang telah disampaikan.

**MATA ACARA KETIGA RAPAT:**

Tidak setuju : 14.401 suara

Abstain : 3.000 suara

dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 985.782.900 suara, yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara ketiga Rapat yang telah disampaikan.

**MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:**

Tidak setuju : 1 suara

Abstain : 3.000 suara

dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 985.797.300 suara, yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara keempat Rapat yang telah disampaikan.

**MATA ACARA KELIMA RAPAT:**

Tidak setuju : 1 suara

Abstain : 3.000 suara

dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 985.797.300 suara, yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara kelima Rapat yang telah disampaikan.

**MATA ACARA KEENAM RAPAT:**

Tidak setuju : 1 suara

Abstain : 3.000 suara

dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 985.797.300 suara, yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara keenam Rapat yang telah disampaikan.

**MATA ACARA KETUJUH RAPAT:**

Tidak setuju : 14.401 suara

Abstain : 3.000 suara

dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 985.782.900 suara, yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara ketujuh Rapat yang telah disampaikan.

**I. Hasil keputusan Rapat:**

**MATA ACARA PERTAMA RAPAT:**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang di dalamnya terdiri dari:

- a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2023;
- b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquitt et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

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

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yaitu sebesar Rp 1.294.795.760, dipergunakan untuk pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan, sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.

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

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

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

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

### **MATA ACARA KELIMA RAPAT:**

Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan.

### **MATA ACARA KEENAM RAPAT:**

1. Menetapkan susunan Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam surat yang telah dikeluarkan oleh PT BIMA REGISTRASI selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, pada tanggal 19 April 2024 nomor 013/BIMA/MENN/IV/2024 perihal Komposisi Pemegang Saham PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA Tbk adalah sebagai berikut:
  - **DR. IR. AGUS MULYANTO**, sebanyak 121.090.000 saham;
  - **MICHAEL HALIM MULYANTO, BSC. MBA.**, sebanyak 552.090.000 saham;
  - **EDRICK PRAMANA**, sebanyak 286.840.000 saham;
  - **MASYARAKAT**, sebanyak 473.151.972 saham;sehingga seluruhnya berjumlah 1.434.051.972 saham.
  
2. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pemuktahiran data susunan pemegang saham Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pada sistem Online Single Submission (OSS) serta menuangkan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam surat yang telah dikeluarkan oleh PT BIMA REGISTRASI selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, pada tanggal 19 April 2024 nomor 013/BIMA/MENN/IV/2024 perihal Komposisi Pemegang Saham PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA Tbk, kedalam suatu akta Notaris tersendiri, termasuk memberitahukan pemuktahiran data susunan pemegang saham Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang lainnya, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemuktahiran data susunan pemegang saham Perseroan tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.

#### **MATA ACARA KETUJUH RAPAT:**

1. Menyetujui pengangkatan Bapak HATMADITA RAMUNY selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, yang berlaku untuk sisa masa jabatan Direksi Perseroan, yaitu sampai dengan tanggal 17 November 2027.
2. Menetapkan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sampai dengan tanggal 17 November 2027, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

**Direksi:**

- Direktur Utama : Bapak MICHAEL HALIM MULYANTO, BSC. MBA.;
- Direktur : Bapak EDRICK PRAMANA;
- Direktur : Bapak HATMADITA RAMUNY.

**Dewan Komisaris:**

- Komisaris Utama : Bapak DR. IR. AGUS MULYANTO;
- Komisaris Independen : Bapak CENDY HADIPUTRANTO, MBA.

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan mata acara ketujuh Rapat ini, dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Jakarta, 12 Juni 2024

**PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA Tbk**

Direksi Perseroan