

**Ringkasan Risalah Rapat**  
**PT M Cash Integrasi Tbk**

**I. RUPS Tahunan**

**A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Tahunan:**

Hari / Tanggal : Rabu, 19 Juni 2024  
Tempat : Mangkuluhur City Lantai 19, Jalan Gatot  
Subroto Kavling 1 - 3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta  
Selatan, Jakarta 12930  
Pukul : 10.37 - 11.11 WIB

**B. Mata Acara RUPS Tahunan:**

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya
4. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

**C. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan:**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:  
Direktur : Tuan MOHAMMAD ANIS YUNianto  
Direktur : Nyonya RACHEL STEPHANIE MARSAULINA SIAGIAN

**D. Pemimpin Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Tuan MOHAMMAD ANIS YUNianto, selaku Direktur Perseroan.

**E. Kehadiran Pemegang Saham:**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 781.590.216 saham atau 90,052% dari 867.933.300 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

**F. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

#### G. Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

#### H. Hasil Pemungutan Suara:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	729.021.216 suara	-	52.569.000
2	729.021.216 suara	-	52.569.000
3	729.001.416 suara	19.800 suara	52.569.000
4	729.001.416 suara	19.800 suara	52.569.000

#### I. Keputusan Rapat:

##### 1. Keputusan Mata Acara Pertama:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquiesce et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan - tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

##### 2. Keputusan Mata Acara Kedua:

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebagai berikut:
  - a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan
  - b. Sebesar Rp. 100.000.000,00 ( Seratus juta rupiah ) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan
  - c. Sisa laba bersih tersebut dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan

##### 3. Keputusan Mata Acara Ketiga:

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut

serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat - syarat penunjukannya termasuk pemberhentian dan penggantinya.

4. Keputusan Mata Acara Keempat:
  - a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024, maksimum sebesar sama dengan tahun buku 2023 atau apabila ada kenaikan, maka jumlah kenaikannya tidak melebihi 20% dari tahun buku 2023 dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
  - b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi

## II. RUPS Luar Biasa

### A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Luar Biasa:

Hari / Tanggal : Rabu, 19 Juni 2024  
Tempat : Mangkuluhur City Lantai 19, Jalan Gatot Subroto  
Kavling 1 - 3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930  
Pukul : 11.21 - 11.39 WIB

### B. Mata Acara RUPS Luar Biasa:

1. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan
2. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi diberbagai Perusahaan oleh Perseroan dan anak Perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku

### C. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan:

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direktur : Tuan MOHAMMAD ANIS YUNianto  
Direktur : Nyonya RACHEL STEPHANIE MARSAULINA SIAGIAN

### D. Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan MOHAMMAD ANIS YUNianto, selaku Direktur Perseroan.

### E. Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 780.899.016 saham atau mewakili 89,972% dari 867.933.300 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

**F. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**G. Mekanisme Pengambilan Keputusan:**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**H. Hasil Pemungutan Suara:**

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	729.021.216 suara	-	51.877.800 suara
2	728.422.900 suara	598.316 suara	51.877.800 suara

**I. Keputusan Rapat:**

1. Keputusan Mata Acara Pertama:

- a. Menerima pengunduran diri Tuan IPUNG KURNIA selaku Komisaris Perseroan dengan ucapan terima kasih yang sebesar - besarnya atas jasa dan kinerjanya yang mana telah memberikan kontribusi yang positif pada Perseroan
- b. Menerima pengunduran diri Tuan HIMAWAN LEENARDO selaku Komisaris Utama (Komisaris Independen) Perseroan dengan ucapan terima kasih yang sebesar - besarnya atas jasa dan kinerjanya yang mana telah memberikan kontribusi yang positif pada Perseroan
- c. Mengangkat:
  - Tuan STANLEY TJIANDRA sebagai Direktur Perseroan
  - Tuan NIRMAL RAJARAM sebagai Komisaris Utama Perseroan
  - Tuan FAUZI SJAM sebagai Komisaris Independen Perseroan
  - Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
- d. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 ( Dua ribu dua puluh tujuh ) adalah sebagai berikut:
  - Direksi
  - Direktur Utama : Bapak MARTIN SUHARLIE
  - Direktur : Bapak SURYANDY JAHJA
  - Direktur : Nyonya RACHEL STEPHANIE MARSAULINA SIAGIAN
  - Direktur : Tuan MOHAMMAD ANIS YUNianto
  - Direktur : Tuan STANLEY TJIANDRA

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan NIRMAL RAJARAM

Komisaris Independen : Tuan FAUZI SJAM

Komisaris : Tuan DIAZ FAISAL MALIK HENDROPRIYONO

- e. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menuangkan / menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku
2. Keputusan Mata Acara Kedua:
- Menyetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan, termasuk melakukan pengambil - alihan ( Akuisisi ), dengan syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

**Summary of the Meeting Minutes  
PT M Cash Integrasi Tbk**

**I. Annual General Meeting of Shareholders (AGM)**

**A. Date, venue, and time of the AGM:**

Day / Date : Wednesday, June 19, 2024  
Venue : Mangkuluhur City, 19th Floor, Jalan Gatot Subroto, Kavling 1 - 3, Karet  
Semanggi, Setiabudi, South Jakarta, Jakarta 12930  
Time : 10:37 AM - 11:11 AM WIB

**B. Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders:**

1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report for the fiscal year ending December 31, 2023, including the Activity Report, the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2023.
2. Determination of the use of the Company's net profit for the fiscal year ending December 31, 2023.
3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year 2024 and authorization to determine the honorarium for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm and other terms.
4. Determination of the honorarium, salaries, and other allowances for members of the Company's Board of Commissioners and Directors.

**C. Attendance of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners Members:**

Members of the Board of Directors present at the Meeting:

Director : MR. MOHAMMAD ANIS YUNianto  
Director : MRS. RACHEL STEPHANIE MARSAULINA SIAGIAN

**D. Chair of the Meeting:**

The meeting was chaired by MR. MOHAMMAD ANIS YUNianto, in his capacity as the Company's Director.

**E. Attendance of Shareholders:**

The meeting was attended by shareholders and shareholder proxies representing 781,590,216 shares or 90.052% of 867,933,300 shares, which constitute all shares with valid voting rights issued by the Company.

**F. Submission of Questions and/or Opinions:**

Shareholders and shareholder proxies were given the opportunity to submit questions and/or opinions for each agenda item of the meeting, but no shareholders or shareholder proxies submitted any questions and/or opinions.

**G. Decision-Making Mechanism:**

Decisions on all agenda items were made based on consensus. In the event that consensus could not be reached, decisions were made through voting.

**H. Voting Results:**

Agenda Item	Approve	Disapprove	Abstain
1	729.021.216 votes	-	52.569.000
2	729.021.216 votes	-	52.569.000
3	729.001.416 votes	19.800 votes	52.569.000
4	729.001.416 votes	19.800 votes	52.569.000

**I. Meeting Resolutions:**

1. Resolution of Agenda Item One:

- Approve and ratify the Company's Annual Report for the fiscal year ending December 31, 2023, including the Company's Activity Report, the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2023, and provide full discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions during the fiscal year ending December 31, 2023, as reflected in the Annual Report.

2. Resolution of Agenda Item Two:

- Approve the use of the Company's net profit for the fiscal year 2023 as follows:

- Not distribute cash dividends to the Company's shareholders.
- Allocate and book Rp. 100,000,000.00 (One Hundred Million Indonesian Rupiah) as reserve funds.
- The remaining net profit to be retained and booked as retained earnings, to enhance the Company's working capital.

3. Resolution of Agenda Item Three:
  - Authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm meeting the criteria of independence and registered with the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) to audit the Company's financial statements for the fiscal year ending December 31, 2024. This authorization includes determining the honorarium for the Public Accountant, including the terms of appointment, termination, and replacement, considering ongoing evaluation for the appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
  
4. Resolution of Agenda Item Four:
  - a. Determine the honorarium and/or other allowances for the members of the Company's Board of Commissioners as a whole for the fiscal year 2024, with a maximum amount equivalent to that of fiscal year 2023. If there is an increase, the amount of the increase shall not exceed 20% of the fiscal year 2023 amount. Authorize the Board of Commissioners' Meeting to allocate these honorariums, taking into account recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.
  - b. Authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries and/or allowances for the members of the Company's Board of Directors, taking into account recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.

## **II. Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM)**

### **A. Date, venue, and time of the EGM:**

Day / Date : Wednesday, June 19, 2024  
Venue : Mangkuluhur City, 19th Floor, Jalan Gatot Subroto, Kavling 1 - 3, Karet Semanggi, Setiabudi, South Jakarta, Jakarta 12930  
Time : 11:21 AM - 11:39 AM WIB

### **B. Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM):**

1. Changes to the composition of the Board of Commissioners and/or Board of Directors of the Company.
2. Approval of the implementation of equity participation and investments in various companies by the Company and its subsidiaries, in accordance with the Company's Articles of Association, OJK regulations, and applicable laws.



**C. Attendance of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners Members:**

Members of the Board of Directors present at the Meeting:

Director : MR. MOHAMMAD ANIS YUNianto

Director : MRS. RACHEL STEPHANIE MARSAULINA SIAGIAN

**D. Chair of the Meeting:**

The meeting was chaired by MR. MOHAMMAD ANIS YUNianto, in his capacity as the Director of the Company.

**E. Attendance of Shareholders:**

The meeting was attended by shareholders and shareholder proxies representing 780,899,016 shares, which represents 89.972% of 867,933,300 shares, constituting all shares with valid voting rights issued by the Company.

**F. Submission of Questions and/or Opinions:**

Shareholders and shareholder proxies were given the opportunity to submit questions and/or opinions for each agenda item of the meeting, but no shareholders or shareholder proxies submitted any questions and/or opinions.

**G. Decision-Making Mechanism:**

Decisions on all agenda items were made based on consensus. In the event that consensus could not be reached, decisions were made through voting.

**H. Voting Results:**

Agenda Item	Approve	Disapprove	Abstain
1	729.021.216 votes	-	51.877.800 votes
2	728.422.900 votes	598.316 votes	51.877.800 votes

**I. Meeting Resolutions:**

1. Resolution of Agenda Item One:
  - a. Accept the resignation of MR. IPUNG KURNIA as a Commissioner of the Company with heartfelt gratitude for his valuable contributions and positive impact on the Company.
  - b. Accept the resignation of MR. HIMAWAN LEENARDO as President Commissioner (Independent Commissioner) of the Company with heartfelt gratitude for his valuable contributions and positive impact on the Company.

- c. Appoint:
- MR. STANLEY TJIANDRA as Director of the Company.
  - MR. NIRMAL RAJARAM as President Commissioner of the Company.
  - MR. FAUZI SJAM as Independent Commissioner of the Company.
    - Effective immediately after the close of this Meeting.
- d. Determine the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners from the close of this Meeting until the close of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2027 as follows:
- Board of Directors:
- President Director : MR. MARTIN SUHARLIE
  - Director : MR. SURYANDY JAHJA
  - Director : MRS. RACHEL STEPHANIE MARSAULINA SIAGIAN
  - Director : MR. MOHAMMAD ANIS YUNianto
  - Director : MR. STANLEY TJIANDRA
- Board of Commissioners:
- President Commissioner : MR. NIRMAL RAJARAM
  - Independent Commissioner : MR. FAUZI SJAM
  - Commissioner : MR. DIAZ FAISAL MALIK HENDROPRIYONO
- e. Authorize and empower the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to formalize and declare the decisions regarding the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners in a deed executed before a Notary Public, notify the relevant authorities accordingly, and take all necessary actions in connection with these decisions in accordance with applicable laws and regulations.
2. Resolution of Agenda Item Two:
- Approve the implementation of equity participation and investments in various companies by the Company and its subsidiaries, including acquisitions, subject to terms and conditions deemed appropriate by the Company's Board of Directors, in accordance with the Company's Articles of Association, Financial Services Authority regulations, and applicable laws.