



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MULIA BOGA RAYA Tbk**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK 15/2020**"), PT Mulia Boga Raya Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Bekasi dan berkantor di Kawasan BII-E, Jalan Inti II Blok C 7 No. 5-A, Desa Cibatu, Jawa Barat ("**Perseroan**"), dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan mengenai ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**"), sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 17 Desember 2024 Nomor 23, risalah tersebut dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:

A. Tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan Rapat

Hari/ Tanggal : Selasa, 17 Desember 2024

Waktu : 09.11 WIB sampai dengan 09.38 WIB

Tempat : Ballroom Arosa 1, Hotel Arosa Jakarta, Jalan RC Veteran Nomor 3, Jakarta Selatan

B. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka; dan
2. Persetujuan pembagian Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi Agio Saham Perseroan di tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat

Dewan Komisaris

Komisaris : Paulus Tedjosutikno
Komisaris : Eduardus Maurits Klavert
Komisaris Independen : Drs. Herbudianto

Direksi

Direktur Utama : Indrasena Patmawidjaja
Direktur : Jeffry Halim
Direktur : Peter Wiradjaja
Direktur : Ari Sutanto

D. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1.429.966.001 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 95,331% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada setiap akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Mata Acara Rapat		Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham Yang Dimiliki atau Diwakili Pemilik/Pemegangnya
Mata Acara ke-1	:	-	-
Mata Acara ke-2	:	-	-

G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, seluruh keputusan dalam RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal suatu keputusan tidak tercapai, berdasarkan musyawarah untuk mufakat maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju dengan ketentuan sebagai berikut:

- untuk mata acara Rapat ke-1, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (6) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan
- untuk mata acara Rapat ke-2 yang berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

H. Hasil pengambilan keputusan

Keputusan untuk mata acara Rapat dilakukan melalui *voting*, dengan presentase hasil

sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Mata Acara Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Ke-1	1.429.965.901 saham/ (99,999%)	100 saham/ (0,001%)	-
Ke-2	1.429.965.901 saham/ (99,999%)	100 saham/ (0,001%)	-

I. Keputusan Rapat

A. Mata Acara Rapat Ke-1

1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) dengan perkiraan jumlah lembar saham yang akan dibeli kembali sekitar 0,33% (nol koma tiga puluh tiga persen) atau sekitar 4.885.993 (empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) lembar saham dari total lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan jumlah dana yang dialokasikan untuk pembelian kembali saham Perseroan adalah sebanyak - banyaknya sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya sehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan (“**Pembelian Kembali Saham Perseroan**”) yang mana akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah Pembelian Kembali Saham Perseroan disetujui oleh Rapat. Pembelian Kembali Saham Perseroan tersebut dapat dilakukan melalui BEI maupun di luar BEI.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan demi tercapainya keputusan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Mata Acara Rapat Ke-2

1. Menyetujui kapitalisasi Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 sebanyak-banyaknya sebesar Rp206.250.000.000,00 (dua ratus enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan cara membagikan sebanyak-banyaknya 4.125.000.000 (empat miliar seratus dua puluh lima juta) saham bonus dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham kepada para Pemegang Saham Perseroan, dengan rasio 4 : 11 (empat banding sebelas), sehingga setiap pemegang 4 (empat) saham lama akan memperoleh 11 (sebelas) saham bonus. Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas saham bonus tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar pada tanggal 02 Januari 2025 pukul 16.00 WIB dan pendistribusian saham bonus kepada seluruh Pemegang Saham dilakukan pada tanggal 17 Januari 2025.
2. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham menjadi sebesar Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 11.000.000.000 (sebelas miliar) saham.

3. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan perubahan struktur permodalan setelah proses pembagian saham bonus sebagaimana disebut dalam butir 1 di atas selesai dilakukan.
4. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian Saham Bonus termasuk tetapi tidak terbatas sesuai dengan prosedur dan tata cara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada menegaskan dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam suatu akta notaris serta menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Selanjutnya sesuai dengan keputusan mata acara Rapat ke-2 sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembagian saham bonus dari kapitalisasi Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) Perseroan per tanggal 31 Desember 2023, maka dengan ini diberitahukan jadwal pembagian saham bonus sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Saham Bonus

No.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Saham Bonus (Cum Saham Bonus): a. Pasar Reguler dan Negosiasi; b. Pasar Tunai.	27 Desember 2024 02 Januari 2025
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Saham Bonus (Ex Saham Bonus): a. Pasar Reguler dan Negosiasi; b. Pasar Tunai.	30 Desember 2024 03 Januari 2025
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Saham Bonus (<i>Recording Date</i>)	02 Januari 2025
4.	Pendistribusian Saham Bonus	17 Januari 2025
5.	Laporan Pendistribusian Saham Bonus	31 Januari 2025

Jakarta, 19 Desember 2024
PT Mulia Boga Raya Tbk
Direksi



**ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT MULIA BOGA RAYA Tbk**

In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**OJK Regulation 15/2020**"), PT Mulia Boga Raya Tbk, a limited company established under the regulations of the Republic of Indonesia, domiciled in Kabupaten Bekasi and based in Kawasan BII E, Jalan Inti II Blok C 7 No. 5-A, Desa Cibatu, West Java ("**Company**"), hereby notify the shareholders of the Company regarding the Summary of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "**Meeting**"), in accordance with the minutes of Meeting as set out in Deed of Minutes of Meeting dated December 17, 2024 Number 23, made before Liestiani Wang, S.H, M.Kn., Notary in South Jakarta, as follows:

A. Date, time, and venue of Meeting

Day/Date : Tuesday, December 17, 2024

Time : 09.11 to 09.38 Western Indonesian Time

Venue : Ballroom Arosa 1, Hotel Arosa Jakarta, Jalan RC Veteran
Number 3, South Jakarta

B. Agenda of Meeting

1. Approval of the Company's shares buyback plan in accordance with the Financial Service Authority Regulation No. 29 of 2023 on the Buyback of Shares Issued by Public Company; and;
2. Approval of the distribution of Bonus Shares originating from the capitalization of the Company's Agio Shares in the financial year ending on December 31, 2023.

C. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors attended the Meeting

Board of Commissioners

Commissioner : Paulus Tedjosutikno
Commissioner : Eduardus Maurits Klavert
Independent Commissioner : Drs. Herbudianto

Board of Directors:

President Director	:	Indrasena Patmawidjaja
Director	:	Jeffry Halim
Director	:	Peter Wiradjaja
Director	:	Ari Sutanto

D. Shareholders attended the Meeting

The Meeting was attended by shareholders representing a total of 1.429.966.001 shares in the Company who have valid voting rights equal to 95,331% of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

E. The Questions and Answers session and/or provisions of opinion with regard to the agenda of the Meeting

At the end of each discussion of the agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting gave the opportunity to the shareholders, or its proxies presented in the Meeting to raise a question and/or gave an opinion regarding the Meeting agenda.

F. The number of shareholders raising questions and/ or provide opinions regarding the agenda of the Meeting

Agenda of the Meeting		Number of Shareholders	Number of Shares Owned or Represented by the Owner/ Holder
Agenda-1	:	-	-
Agenda-2	:	-	-

G. Voting mechanism of the Meeting

In accordance with the provisions of Article 12 paragraph (13) of the Articles of Association of the Company which are also included in the Code of Conduct of the Meeting which has been distributed to the shareholders and/or its representative present at the Meeting, all decisions in General Meeting of Shareholders are taken based on the mutual consensus. In the event that a decision is not reached, based on deliberation and consensus, the decision is taken by a voting mechanism with the terms as follows:

- for the 1st Meeting agenda, then in accordance with the provisions in Article 12 paragraph (6) letter (a) of the Company's Articles of Association, representing more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total votes legally cast in the Meeting; and
- for the 2nd Meeting agenda relating to the amendment of the Company's Articles of Association, then in accordance with the provisions in Article 12 paragraph (3) letter (a) of the Company's Articles of Association, representing more than $\frac{2}{3}$ (two-thirds) of the total votes legally cast in the Meeting.

H. Resolution

The resolution for the agenda of the Meeting was made through voting, with the result as stated below:

Agenda of the Meeting	Approve	Disapprove	Abstain
Agenda-1	1.429.965.901 shares/ (99,999%)	100 shares/ (0,001%)	-
Agenda-2	1.429.965.901 shares/ (99,999%)	100 shares/ (0,001%)	-

I. Resolution

A. The 1st Agenda of Meeting

1. Approve the buyback of the Company's shares that have been issued and listed on the Indonesia Stock Exchange ("IDX") with an estimated number of shares to be buyback of approximately 0.33% (zero point thirty three percent) or approximately 4,885,993 (four million eight hundred eighty five thousand nine hundred ninety three) shares of the total shares issued by the Company with the amount of funds allocated for the buyback of the Company's shares is a maximum of IDR7. 500,000,000.00 (seven billion five hundred million Indonesian Rupiah) including brokerage fees and other costs related to the buyback of the Company's shares ("**Buyback of the Company's Shares**") which will be carried out in stages within a maximum period of 12 (twelve) months after the Buyback of the Company's Shares is approved by the Meeting. The Buyback of the Company's Shares may be conducted through the IDX or outside the IDX.
2. Approve the granting of authority and/or power to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions for the achievement of the resolution as referred to in point 1 above, and with due observance of the prevailing laws and regulations.

B. The 2nd Agenda of Meeting

1. Approve the capitalization of Additional Paid-in Capital (Agi Share) of the Company as of 31 December 2023 in the maximum amount of IDR206,250,000,000.00 (two hundred six billion two hundred fifty million Indonesian Rupiah) by distributing a maximum of 4,125,000,000 (four billion one hundred twenty five million) bonus shares with a nominal value of Rp50.00 (fifty Rupiah) per share to the Shareholders of the Company, with a ratio of 4 : 11 (four to eleven), so that each holder of 4 (four) old shares will get 11 (eleven) bonus shares. The list of the Company's Shareholders who are entitled to the bonus shares are Shareholders registered on January 02, 2025 at 16:00 WIB and the distribution of bonus shares to all Shareholders will be carried out on January 17, 2025.
2. Approve the increase in the authorized capital of the Company from IDR100,000,000,000.00 (one hundred billion Indonesian Rupiah) divided into 2,000,000,000 (two billion) shares to IDR550,000,000,000.00 (five hundred fifty billion Indonesian Rupiah) divided into 11,000,000,000 (eleven billion) shares.
3. Approved to authorize the Company's Board of Commissioners to make changes to the capital structure after the bonus share distribution process as referred to in item

- 1 above is completed.
4. Approved to grant authority and power with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to carry out the distribution of Bonus Shares including but not limited to procedures and procedures in accordance with applicable laws and regulations.
 5. Approved the granting of power and authority to the Board of Directors of the Company, either individually or jointly with the right of substitution to take all necessary actions related to the resolution of this agenda item, including but not limited to confirming and/or restating all provisions of the Company's Articles of Association into a notarial deed and compiling and restating all Articles of Association and submitting to the competent authority to obtain approval and/or a letter of acceptance of notification of amendments to the Articles of Association and/or changes to the Company's data, doing everything deemed necessary and useful for such purposes with nothing being excluded, including to make additions and/or changes in the amendments to the Articles of Association if this is required by the competent authority.

Furthermore, in accordance with the resolution of the 2nd Meeting agenda as mentioned above where the Meeting has decided to distribute bonus shares from the capitalization of Additional Paid-in Capital (Agio Share) of the Company as of December 31, 2023, the following bonus share distribution schedule is hereby notified:

Bonus Share Distribution Schedule

No.	INFORMATION	DATED
1.	End of Stock Trading Period with Bonus Share Rights (<i>Cum Bonus Share</i>): - Regular dan Negotiation Markets; - Cash Market.	December 27, 2024 January 2, 2025
2.	Early of Stock Trading Period Without Bonus Share Rights (<i>Ex Bonus Share</i>): - Regular dan Negotiation Markets; - Cash Market.	December 30, 2024 January 3, 2025
3.	Date of List of Shareholders Entitled to received Bonus Share (<i>Recording Date</i>)	January 2, 2025
4.	Bonus Share Distribution	January 17, 2025
5.	Bonus Share Distribution Report	January 31, 2025

Jakarta, December 19, 2024
PT Mulia Boga Raya Tbk
The Board of Directors