



NOTARIS
RUDY SISWANTO, S.H.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009
Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 3 Agustus 2023 Nomor: STTD.N-131/PJ-1/PM.02/2023

Kepada Yth
Direksi
PT MEGA PERINTIS TBK
Di Jakarta

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT MEGA PERINTIS TBK (4 JUNI 2025), sebagai berikut:

RINGKASAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MEGA PERINTIS TBK
(Perseroan)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025, di Kantor Perseroan, Jl. Karet Pedurenan No. 240, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, mulai dari pukul 10.26 WIB s/d pukul : 11.15 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Tahunan sebagai berikut:

I. AGENDA RUPS Tahunan:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
4. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Bapak Franxiscus Afat Adinata Nursalim
Komisaris	: Bapak Vanda Gunawan
Komisaris Independen	: Bapak Ida Bagus Oka Nila

Direksi:

Direktur Utama	: Bapak Verosito Gunawan
Direktur	: Bapak Luki Rusli

III. Pimpinan Rapat : Bapak Ida Bagus Oka Nila (Komisaris Independen)

IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan:

-bahwa untuk agenda-agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

V. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Tahunan:

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah **813.720.478** saham atau **83,51%** dari **870.171.478** (**delapanratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh delapan**) saham yang dikeluarkan Perseroan;



VI. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan : tidak ada.

VII. **Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui:**
Mata Acara Rapat Pertama:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 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 : [00149/2.0851/AU.1/05/1221-4/1/III/2025] tanggal [28 Maret 2025] dengan pendapat [laporan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar] dalam semua hal yang material.
3. Memberikan pelunasan & pembebasan kepada anggota Direksi & 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 2024.

Mata Acara Rapat Kedua :

Perseroan telah memperoleh laba bersih tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2024 sebesar **Rp.7.134.915.495,-** (tujuh miliar seratus tigapuluh empat juta sembilanratus limabelas ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), sehubungan dengan hal tersebut:

Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyetujui tidak membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2024.
2. Sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan umum.

Dan sisanya akan dibukukan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Dan atas hal tersebut maka diberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka untuk merealisasikan rencana penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2024.

Mata Acara Rapat Ketiga :

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 2025.

Mata Acara Rapat Keempat :

- a. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka pemberian honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Rapat Kelima :

Menyetujui Pengunduran diri Tuan Franxiscus Afat Adinata Nursalim dari jabatannya sebagai Komisaris Utama, Tuan Ida Bagus Oka Nila dari jabatannya sebagai Komisaris Independen dan Tuan Verosito Gunawan dari jabatannya sebagai Direktur Utama, dengan memberikan pembebasan dan pemberesan (acquit et de charge) atas tugas pengurusan/pengawasannya selama menjabat, yang ketiganya berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat;

Pengangkatan :

- a. Tuan Verosito Gunawan sebagai Komisaris Utama Perseroan;
- b. Tuan Anthony Soehartono sebagai Komisaris Independen Perseroan;
- c. Tuan Vanda Gunawan sebagai Komisaris;
- d. Tuan Franxiscus Afat Adinata Nursalim sebagai Direktur Utama Perseroan; dan
- e. Tuan Luki Rusli sebagai Direktur.

Kelimitya berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

Sehingga terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Tuan Franxiscus Afat Adinata Nursalim
Direktur : Tuan Luki Rusli

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan Verosito Gunawan
Komisaris : Tuan Vanda Gunawan
Komisaris Independen : Tuan Anthony Soehartono

Dan oleh karena hal tersebut diatas, maka diusulkan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan/atau menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris untuk dilaporkan dan/atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta untuk maksud tersebut, melakukan segala tindakan yang diperlukan dan dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

VIII. Kuorum Pengambilan Keputusan:

Untuk mata acara rapat pertama sampai dengan kelima tersebut disetujui **813.720.478** saham atau merupakan seluruh saham yang hadir dalam RUPS secara musyawarah untuk mufakat (tidak ada suara tidak setuju maupun suara blanko/abstain).

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT MEGA PERINTIS TBK.

Jakarta, 4 Juni 2025.
Notaris di Jakarta Utara,

RUDY SISWANTO, S.H.