



PT MORENTO ABADI PERKASA Tbk
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPST pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 di 101 Urban Hotel Kelapa Gading, Jakarta Utara, dibuka pukul 15.16 WIB dan ditutup pada pukul 15.40 WIB dengan ringkasan risalah RUPST sebagai berikut :

- I. Agenda RUPS Tahunan
 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
 3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.
 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang bergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- II. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Dewan Komisaris
Komisaris Independen : Ibu Evi Marini

Dewan Direksi
Direktur : Ibu Meriam Lina Sitorus
- III. Pimpinan Rapat : **Ibu Evi Marini** (Komisaris Independen)
- IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan RUPST
Untuk agenda agenda rapat tersebut diperlukan kuorum lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan sura hadir atau diwakili dan kuorum keputusan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
- V. Jumlah Kehadiran dalam RUPSLB
RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah berjumlah 1.499.028.304 saham atau mewakili 69.32% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal RUPSLB ini, yaitu sejumlah 2.162.547.122 saham
- VI. Jumlah Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan: Tidak ada
- VII. Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui :

Mata Acara Rapat Pertama:

Memberikan Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Audit Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (acquit et de charge) kepada Anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Mata Acara Rapat Kedua :

1. Menyetujui penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar **Rp.6.710.822.501,-** sebagai berikut:
2. Sebesar Rp. 500.000.000 disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan. Sisa dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024, sebesar Rp.6.210.822.501, dimasukkan dan dibukukan sebagai Laba Ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
3. Perseroan tidak membagikan Dividen tunai kepada pemegang saham.

Mata Acara Rapat Ketiga :

- a. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka pemberian gaji atau 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 Keempat :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dan Bapak Doly Fajar Damanik selaku Akuntan Publik, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono tidak dapat melaksanakan tugasnya.
3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.

VIII. Kuorum Pengambilan Keputusan:

- Untuk agenda rapat pertama penghitungan suara sebagai berikut :

- Jumlah suara yang hadir sebanyak	: 1.499.028.404	suara
- Suara tidak setuju sebanyak	: 0	suara
- Suara abstain	: 0	suara
- Suara setuju + abstain	: 1.499.028.404	suara
- Untuk agenda rapat kedua penghitungan suara sebagai berikut :

- Jumlah suara yang hadir sebanyak	: 1.499.028.404	suara
- Suara tidak setuju sebanyak	: 0	suara
- Suara abstain	: 10.000	suara dari Mohammad Husen, SE, AK, MM.
- Suara setuju + abstain	: 1.499.028.404	suara
- Untuk agenda rapat ketiga penghitungan suara sebagai berikut :

- Jumlah suara yang hadir sebanyak	: 1.499.028.404	suara
- Suara tidak setuju sebanyak	: 0	suara
- Suara abstain	: 0	suara
- Suara setuju + abstain	: 1.499.028.404	suara
- Untuk agenda rapat keempat penghitungan suara sebagai berikut :

- Jumlah suara yang hadir sebanyak	: 1.499.028.404	suara
- Suara tidak setuju sebanyak	: 0	suara
- Suara abstain	: 0	suara
- Suara setuju + abstain	: 1.499.028.404	suara

Jakarta, 10 Juni 2025
Direksi Perseroan



PT MORENZA ABADI PERKASA Tbk
(“Company”)
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER

The Board of Directors of the Company hereby announces to the Shareholders of the Company that the Company has held an AGM on Wednesday, June 4, 2025 at 101 Urban Hotel Kelapa Gading, North Jakarta, opened at 15.16 WIB and closed at 15.40 WIB with a summary of the minutes of the AGM as follows:

- I. Agenda of the Annual General Meeting Shareholders
 1. Approval of the Annual Report including the Company's Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ending on December 31, 2024 and granting release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to members of the Board of Directors for management actions and to members of the Board of Commissioners of the Company for supervisory actions carried out during the financial year ending on December 31, 2024.
 2. Determination of the use of the Company's Net Profit for the financial year ending on December 31, 2024;
 3. Determination of salaries or honorariums and allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year 2025.
 4. Appointment of a Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountants who join a Registered Public Accounting Firm) to audit/examine the Company's books for the financial year ending on December 31, 2025.
- II. Attendance of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners
Board of Commissioners
Independent Commissioner: Mrs. Evi Marini

Board of Directors
Director: Mrs. Meriam Lina Sitorus
- III. Chairperson of the Meeting: Mrs. Evi Marini (Independent Commissioner)
- IV. Quorum of Attendance and Decision of the AGMS
For the agenda of the meeting, a quorum of more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares present or represented and a quorum of decisions of more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares with voting rights present at the AGMS
- V. Number of Attendance at the EGMS
The EGMS was attended by shareholders and/or authorized proxies of shareholders totaling 1,499,028,304 shares or representing 69.32% of all shares with valid voting rights issued by the Company up to the date of this EGMS, which is 2,162,547,122 shares
- VI. Number of Shareholders who asked questions: None

VII. Results of the Annual GMS Resolutions approved:

First Meeting Agenda:

Approving the Annual Report including the Company's Audited Financial Report and the Company's Board of Commissioners' Supervisory Report for the financial year ending on December 31, 2024, and granting release and discharge (acquitt et de charge) to the Company's Board of Directors for the supervisory actions carried out during the financial year ending on December 31, 2024.

Second Meeting Agenda:

Approving the use of the Company's net profit for the 2024 financial year amounting to Rp6,710,822,501 as follows:

1. Rp500,000,000 is set aside and recorded as a reserve fund.
2. The remainder of the Company's Net Profit for the 2024 financial year, amounting to Rp6,210,822,501 is included and recorded as Retained Earnings, to increase the Company's working capital.
3. The Company does not distribute cash dividends to shareholders.

Third Meeting Agenda:

a. Granting power to the Board of Commissioners by considering the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee in the context of providing salaries or honorariums and/or allowances for all members of the Company's Board of Commissioners and granting authority to the Company's President Commissioner to determine the distribution of the amount of honorariums and/or allowances among the members of the Company's Board of Commissioners.

b. Granting authority to the Board of Commissioners by considering the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee to determine the salaries and/or allowances of members of the Company's Board of Directors.

Fourth Meeting Agenda:

Granting authority to the Company's Board of Commissioners to:

1. Appoint Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono and Mr. Doly Fajar Damanik as Public Accountants, to conduct an audit of the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2025.
2. Granting power to the Company's Board of Commissioners to appoint a replacement Public Accounting Firm in the event that Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono is unable to carry out its duties.
3. Granting power to the Company's Board of Commissioners to determine other requirements and the amount of audit services by considering the fairness and scope of the audit work.

VIII. Decision-Making Quorum:

1. For the first meeting agenda, the vote count is as follows:
 - The number of votes present is: 1,499,028,404 votes
 - The number of dissenting votes is: 0 votes
 - The number of abstaining votes is: 0 votes
 - The number of affirmative + abstaining votes is: 1,499,028,404 votes
2. For the second meeting agenda, the vote count is as follows:
 - The number of votes present is: 1,499,028,404 votes
 - The number of dissenting votes is: 0 votes
 - The number of abstaining votes is: 10,000 votes from Mohammad Husen, SE, AK, MM. - Agree + abstain votes: 1,499,028,404 votes
3. For the third meeting agenda, the vote count is as follows:
 - Number of votes present: 1,499,028,404 votes

- Disagree votes: 0 votes
 - Abstain votes: 0 votes
 - Agree + abstain votes: 1,499,028,404 votes
4. For the fourth meeting agenda, the vote count is as follows:
- Number of votes present: 1,499,028,404 votes
 - Disagree votes: 0 votes
 - Abstain votes: 0 votes
 - Agree + abstain votes: 1,499,028,404 votes

Jakarta, June 10, 2025

Board of Directors of the Company