



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA
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 Kedua Perseroan ("**Rapat**") sebagai berikut:

- A.** Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
- Hari/tanggal : Senin, 14 Juli 2025;
Waktu : 14.00 BBWI s/d 14.30' BBWI;
Tempat : - Cordela Hotel Senen, Jalan Kramat Raya No. 102, RT.2/RW.9, Kwitang, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota; dan
- Video Conference 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 2024, 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 2024;
 - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 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 2024.
 2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 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 2025.

5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
 6. Perubahan alamat kantor Perseroan.
 7. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
 8. Pemuktahiran data susunan pemegang saham 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, MBA.

Direksi:

Direktur Utama : Bapak MICHAEL HALIM MULYANTO.

- D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak **354.189.400** saham, yang merupakan **24,6985%** dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020.
- E. Bahwa seluruh mata acara Rapat dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah, yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili.
- F. Bahwa Rapat tidak dapat dilaksanakan dikarenakan kuorum kehadiran untuk seluruh mata acara Rapat tidak terpenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020.
- G. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka. Perseroan akan segera mengumumkan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham ketiga pada pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga.

Jakarta, 15 Juli 2025
PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA Tbk
Direksi Perseroan



**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA Tbk**

In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("**POJK 15/2020**"), the Board of Directors of the Company hereby announce the Summary of Minutes of the Company's Second Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") as follows:

- A.** The Meeting of the Company has been held on:
- Day/Date : Monday, July 14, 2025;
Time : 14.00 BBWI – 14.30' BBWI;
Place : - Cordela Hotel Senen, Jalan Kramat Raya No. 102, RT.2/RW.9, Kwitang, Kec. Senen, Central Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta 10420; and
- Video Conference via the eASY.KSEI application.
- B.** Agenda of the Meeting are as follows:
1. Approval and ratification of the Annual Report for the financial year ended December 31, 2024, which consists of:
 - a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and the Report on the supervision of the Company by the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31, 2024;
 - b. Financial Statements and ratification of the balance sheet as well as the calculation of profit and loss for the financial year ended on December 31, 2024 as well as granting and release and full acquittal (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions they have taken for the financial year ended on December 31, 2024.
 2. Determination of the Company's profit and loss for the financial year ended on December 31, 2024.
 3. Determination of the amount of salary and other benefits for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.
 4. Appointment of Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ended on December 31, 2025.
 5. Accountability for the realization of the use of proceeds from the

Public Offering.

6. Change of the address of the Company
7. Changes in the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company.
8. Renewal of composition data of the Company's shareholders.

- C. The Board of Commissioners and Board of Directors the Company present at this Meeting are as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner : Mr. AGUS MULYANTO;
Independent Commissioner : Mr. CENDY HADIPUTRANTO, MBA.

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : Mr. MICHAEL HALIM MULYANTO.

- D. Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the recorded number of shares present or represented in the Meeting is **354.189.400** shares, which constitute **24,6985%** from the total amount of shares that have been issued by the Company, which have valid voting rights as required by the Company's articles of association and POJK 15/2020.
- E. Whereas all agenda items of the Meeting may be held if attended by the shareholders and/or their legal proxies, representing at least 1/3 (one third) of the total number of shares with voting rights, are present or represented.
- F. Whereas the Meeting could not be held due to the attendance quorum for all agenda items of the Meeting was not met as required by the Company's Articles of Association and POJK 15/2020.
- G. In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and POJK 15/2020, if the attendance quorum for the second General Meeting of Shareholders is not reached, then the third General Meeting of Shareholders may be held with the provision that the third General Meeting of Shareholders is valid and entitled to make resolutions if attended by shareholders of shares with valid voting rights with the attendance quorum and resolutions quorum determined by the Financial Services Authority at the request of the Public Company. The Company will immediately announce the date of the third General Meeting of Shareholders in the notice of the third General Meeting of Shareholders.

Jakarta, July 15, 2025

PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA Tbk

Board of Directors of the Company