

**Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Multi Bintang Indonesia Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan ayat (1) Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK 15/2020**"), PT Multi Bintang Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Talavera Office Park, Lt. 20, Jl. Letjen TB Simatupang Kav. 22-26, Jakarta Selatan 12430 ("**Perseroan**") membuat ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**").

Ringkasan Risalah RUPSLB ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 51 Peraturan OJK 15/2020.

a. ***Hari, tanggal, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan mata acara RUPSLB***

Hari dan tanggal pelaksanaan RUPSLB adalah Jum'at, 15 Agustus 2025 dan tempat pelaksanaannya di Space 1, Aloft South Jakarta Hotel, Jl. TB Simatupang Kav. 8-9, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560.

Waktu Pelaksanaan: pukul 14:17 s.d. 14:26 Waktu Indonesia Barat.

Mata acara : Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

b. ***Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada RUPSLB***

Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada RUPSLB adalah Roland Bala (Presiden Direktur) dan Stephanie Yolande Peregrin, Jemmy Cahyono, Putu Norma Astyari, Fajar Muharisa Suryo Saputro dan Bambang Chriswanto (para Direktur) dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada RUPSLB hanya Maurits Daniel Rudolf Lalisang, dalam kedudukannya sebagai Presiden Komisaris/Komisaris Independen yang bertindak sebagai Ketua RUPSLB.

c. ***Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemiliknyanya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat RUPSLB dan persentasenya dari jumlah semua saham yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 2.107.000.000***

Jumlah saham yang pemegang/pemiliknyanya atau kuasanya yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah 1.962.123.817 (satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh belas) saham atau 93,12% (sembilan puluh tiga koma satu dua persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

d. ***Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPSLB***

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

e. ***Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPSLB***

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan.

f. ***Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB***

Sesuai dengan ketentuan ayat 23.8 Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju pemegang saham yang memegang/memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB.

Usulan keputusan untuk mata acara RUPSLB disetujui secara sah melalui pemungutan suara dengan hasil pemungutan suara sebagaimana diuraikan pada butir g di bawah ini.

g. ***Hasil pemungutan suara untuk keputusan mata acara RUPSLB***

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1.962.113.717 saham (99,99948% dari jumlah saham yang pemegangnya hadir/diwakili)	7000 saham (0,00036% dari jumlah saham yang pemegangnya hadir/diwakili)	3.100 saham (0,00016% dari jumlah saham yang pemegangnya hadir/diwakili)

Semua suara **Tidak Setuju** dan **Abstain** dikeluarkan secara elektronik melalui **e.ASY.KSEI**.

h. ***Keputusan RUPSLB***

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Radovan Sikorsky dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya RUPSLB.
2. Mengangkat Bapak Jose Rolando Saenz Dominguez sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB.
3. Menegaskan bahwa susunan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya setelah RUPSLB, dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berhak untuk memberhentikan masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut:
 - Presiden Komisaris /
Komisaris Independen : Bapak Maurits Daniel Rudolf Lalisang;
 - Komisaris Independen : Bapak Clayton Allen Wenas;
 - Komisaris : Bapak Uday Shankar Sinha;
 - Komisaris : Bapak Charl Marais; dan

- Komisaris : Bapak Jose Rolando Saenz Dominguez.

4. Memberikan kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Wawan Sunaryawan, S.H., semuanya swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:
- menyatakan keputusan yang diambil dalam RUPSLB di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris;
 - memberitahukan susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diputuskan dalam RUPSLB kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan membuat perubahan dan/atau penambahan, jika disyaratkan oleh pihak berwenang; dan
 - melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.
- Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain;
 - Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPSLB; dan
 - RUPSLB setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Demikian Risalah RUPSLB ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 51 Peraturan OJK No. 15/2020.

Jakarta, 19 Agustus 2025
Direksi Perseroan

**Summary of the Minutes of
the Extraordinary General Meeting of Shareholders
of PT Multi Bintang Indonesia Tbk**

In compliance with the provision of paragraph (1) of Article 49 of the Regulation of the Indonesia Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**FSA Regulation 15/2020**”), PT Multi Bintang Indonesia Tbk, having its domicile in South Jakarta and its address at Talavera Office Park, 20th Floor, Jl. Letjen TB Simatupang Kav. 22-26, South Jakarta 12430 (the “**Company**”) makes summary of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGM**”).

This Summary of the Minutes of the EGM is made in accordance with the the provision of paragraph (1) of Article 51 of the FSA Regulation 15/2020.

a. *Day, date, venue, time and agenda items of the EGM*

The day and date of the EGM is Friday, 15 August 2025 and the venue of the AGM is at Space 1, Aloft South Jakarta Hotel, Jl. TB Simatupang Kav. 8-9, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560.

Time of the EGM : 02:17 pm until 02:26 pm West Indonesia Time.

Agenda item of the EGM: Change in the composition of the Board of Commissioners of the Company.

b. *Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company attending the EGM*

Members of the Board of Directors of the Company who attended the EGM are Roland Bala (President Director), Stephanie Yolande Peregrin, Jemmy Cahyono, Putu Norma Astyari, Fajar Muharisa Suryo Saputro dan Bambang Chriswanto (Directors) and member of the Board of Commissioners who attended the EGM was only Maurits Daniel Rudolf Lalisang, in his position as the President Commissioner/Independent Commissioner who acted as Chairman of the EGM.

c. *Number of shares with legal voting rights whose holders/owners were present and/or represented by their proxies in the EGM and its percentage of the total number of shares with legal voting rights, namely 2.107.000.000*

The number of the Company’s shares whose holders/owners were present and/or represented at the EGM is 1,962,123,817 (one billion nine hundred sixty-two million one hundred twenty-three thousand eight hundred and seventeen) shares or 93.12% (ninety-three point one two percent) of the total number of issued shares of the Company.

d. *Giving the opportunity to ask questions and/or give opinions related to the agenda of the EGM*

At the end of the discussion of the agenda item of the EGM, the Chairman of EGM provided an opportunity to the shareholders or their representatives who attended the EGM to ask questions and/or give opinion.

e. *The number of shareholders who asked questions and/or gave opinions related to the agenda of the EGM*

There were no shareholders or proxies of shareholders who raised questions gave any responses.

f. EGM decision-making mechanism

In accordance with paragraph 23.8 of Article 23 of the Company's Articles of Association which is also set out in the Procedural Rules for the EGM, the adoption of resolutions were done by deliberation to reach consensus. In case consensus is not reached, the resolutions shall be adopted by voting based on the affirmative votes of shareholders holding/owning more than 1/2 (half) of the total number of shares with voting rights present or represented in the EGM.

The proposed resolutions were legally approved through voting with the voting results as described in point g below.

g. Results of voting for the resolutions of the first agenda item of the EGM

In Favor	Against	Abstain
1,962,113,717 shares (99.99949% of the number of shares whose holders are present/represented)	7,000 shares (0.00036% of the number of shares whose holders are present/represented)	3,100 shares (0.00016% of the number of shares whose holders are present/represented)

All "Against" and "Abstain" votes are voted electronically through e.ASY.KSEI.

h. Resolutions of the EGM

- It was resolved to accept and approve the resignation of Mr. Radovan Sikorsky from his position as a Commissioner of the Company, effective as of the closing of the EGM.
- It was resolved to appoint Mr. Jose Rolando Saenz Dominguez as a Commissioner of the Company, for the term of office effective as of the closing of the EGM.
- It was confirmed that the composition of the Board of Commissioners of the Company for the term of office effective as of the closing of the EGM until the closing of the next subsequent Annual General Meeting of Shareholders of the Company which will be held by the Company after the EGM, provided that a General Meeting of Shareholders of the Company has the right to dismiss each member of the Board of Directors of the Company at any time based on reasons that are in accordance with the applicable laws and regulations, is as follows:
 - President Commissioner /
Independent Commissioner : Mr. Maurits Daniel Rudolf Lalisang;
 - Independent Commissioner : Mr. Clayton Allen Wenas;
 - Commissioner : Mr. Uday Shankar Sinha;
 - Commissioner : Mr. Charl Marais; and
 - Commissioner : Mr. Jose Rolando Saenz Dominguez.
- Power of attorney was conferred on any member of the Board of Directors of the Company and/or Mr. Wawan Sunaryawan, S.H., all private persons, either jointly as well as individually:
 - to state the resolutions adopted at the EGM before a Notary in the Indonesian and/or English language;
 - to notify the composition of the Board of Commissioners of the Company as resolved at the EGM, to the Minister of Laws of the Republic of Indonesia, and to make any amendments and or additions thereto, if required by the competent authorities; and

- c. to perform any and all other actions necessary for the abovementioned purposes, without any exception.
- This power of attorney is granted with the following provisions:
 - a. this power is granted with the right to delegate this power to other persons;
 - b. this power shall be effective as of the closing of the EGM; and
 - c. the EGM agrees to ratify all acts performed by the attorney by virtue of this power of attorney.

Thus, this Minutes of the EGM is made in accordance with the provision of paragraph (1) Article 51 of FSA Regulation 15/2020.

Jakarta, 19 August 2025
The Board of Directors of the Company