



PT. Makmur Berkah Amanda Tbk.

PT MAKMUR BERKAH AMANDA Tbk

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019 DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Makmur Berkah Amanda Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 07 Agustus 2020, untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 ("RUPST") dilangsungkan dari pukul 10.49 WIB – 11.12 WIB, dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pukul 11.16 WIB – 11.20 WIB, bertempat di Meeting Room MBA – APL Tower OT/35/T5, Jl. S.Parman Kav. 28, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat 11470 (selanjutnya RUPST dan RUPSLB keduanya disebut "Rapat"), dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih.
3. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana.
4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :
Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak Johan Tedja Surya
Komisaris : Ibu Siauw Jennice Maria
Direksi:
Direktur Utama : Bapak Adi Saputra Tedja Surya
Direktur : Bapak Richard B.T. Malessy

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:

-Untuk RUPST dan RUPSLB masing-masing sebanyak 3.722.423.300 yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 96,0997% dari 3.873.500.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:



PT. Makmur Berkah Amanda Tbk.

RUPST:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	100%	-	-
Kedua	100%	-	-
Ketiga	100%	-	-
Keempat	100%	-	-

RUPSLB:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	3.722.423.100 (99,9999 %)	200 (0,0001%)	-

H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut :

I. RUPST:

- 1.a. Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku 2019 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik RAMA WENDRA dengan pendapat: Wajar Tanpa Pengecualian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
 - b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.
 - c. Dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de'charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.
2. Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
 3. Menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO.



PT. Makmur Berkah Amanda Tbk.

- 4.a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Rama Wendra (Member of McMillanWoods) untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2020.
- b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
 - memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

II. RUPSLB:

- 1.a. Menyetujui melakukan perubahan penggunaan dana hasil IPO yang semula untuk Modal Kerja PT Makmur Berkah Amanda Hotel (MBAH) sebesar Rp. 6.071.327.500 diubah menjadi Rp. 1.500.000.000. Penurunan sebesar Rp.4.571.327.500 akan dialihkan menjadi modal kerja PT. Makmur Berkah Amanda Tbk dimana sebelumnya adalah Rp.18.213.982.500 menjadi Rp.22.785.310.000. Dana tersebut akan digunakan perseroan untuk perkembangan Kawasan Industri Halal dan sarana dan prasana Kawasan Industri perseroan.
- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan point a tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 11 Agustus 2020
PT MAKMUR BERKAH AMANDA Tbk
Direksi