



PT. Makmur Berkah Amanda Tbk.

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023**

Direksi PT Makmur Berkah Amanda Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 dilangsungkan dari pukul 15.33 WIB – 16.04 WIB, bertempat di Meeting Room MBA – APL Tower OT/35/T5, Jl. S.Parman Kav. 28, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat 11470 (selanjutnya disebut "Rapat"), dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2023.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan.
4. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil IPO Perseroan.
5. Persetujuan pengangkatan kembali/perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

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

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak Johan Tedja Surya

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 sebanyak 3.271.590.700 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 84,46% 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. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

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

RUPST:

Mata Acara Pertama:

- a. Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku 2023 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik Drs. Heroe,

PT. Makmur Berkah Amanda TBK

APL TOWER OT/35/T5

Jln. S.Parman KAV 28, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat 11470, DKI JAKARTA

T: +62 21 2119 2888 | F: +62 21 2119 1008 | E: info@mbagroup.id | W: www.mbagroup.id



PT. Makmur Berkah Amanda Tbk.

Pramono & Rekan 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 2023.
- 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 2023, 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 2023, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui menggunakan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar Rp. 57.009.157.000,- (lima puluh tujuh miliar sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) untuk digunakan sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp. 3.873.500.000,-- dibagikan sebagai dividen tunai. Atau sebesar Rp. 1,-- per saham dibagikan sebagai dividen tunai Perseroan.
- b. Sebesar Rp. 32.676.946.554 digunakan untuk akuisisi lahan.
- c. Sebesar Rp. 9.049.553.446 digunakan untuk membangun bangunan pabrik siap pakai.
- d. Sebesar Rp. 11.409.157.000 digunakan sebagai laba ditahan perseroan

Mata Acara Ketiga:

- a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Heroe, Pramono & Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024.
- 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.

Mata Acara Keempat:

Menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO.

Mata Acara Kelima:

- a. Menyetujui untuk mengangkat kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta mengangkat Komisaris dan Komisaris Independen yang baru yaitu bapak Masduki Baidlowi dan bapak Achmad Zaini, MM, pengangkatan jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029, yang susunannya sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| - Komisaris Utama | : Bapak Johan Tedja Surya |
| - Komisaris | : Ibu Siauw Jennice Maria |
| - Komisaris | : Bapak Masduki Baidlowi |
| - Komisaris Independen | : Bapak Drs. Achmad Zaini, MM |

PT. Makmur Berkah Amanda TBK

APL TOWER 0T/35/T5

Jln. S.Parman KAV 28, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat 11470, DKI JAKARTA

T: +62 21 2119 2888 | F: +62 21 2119 1008 | E: info@mbagroup.id | W: www.mbagroup.id



PT. Makmur Berkah Amanda Tbk.

Direksi:

- Direktur Utama: : Bapak Adi Saputra Tedjasurya
- Direktur : Bapak Richard B.T Malessy

- b. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta perubahan Komisaris Independen tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

- a. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 3 Juli 2024.
- b. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 4 Juli 2024.
- c. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 5 Juli 2024.
- d. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 8 Juli 2024.
- e. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (*recording date*) tanggal 5 Juli 2024.
- f. Pelaksanaan pembayaran dividen tanggal 26 Juli 2024.

Tata cara Pembagian Dividen :

1. Dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 5 Juli 2024 s/d pukul 16.00 WIB.
2. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam mata uang Rupiah pada tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak atas dividen adalah Daftar Pemegang Saham tanggal 5 Juli 2024.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 26 Juli 2024. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham. Dan untuk keperluan transfer dividen tunai tersebut dimohon kepada para pemegang saham agar memberikan surat perintah transfer kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 5 Juli 2024.
4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% atau jumlah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Jakarta, 27 Juni 2024
PT MAKMUR BERKAH AMANDA Tbk
Direksi

PT. Makmur Berkah Amanda TBK

APL TOWER 0T/35/T5

Jln. S.Parman KAV 28, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat 11470, DKI JAKARTA

T: +62 21 2119 2888 | F: +62 21 2119 1008 | E: info@mbagroup.id | W: www.mbagroup.id