



PT. Makmur Berkah Amanda Tbk.

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
ANNOUNCEMENT OF MEETING SUMMARY
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022
ANNUAL GENERAL MEETING FOR THE YEAR 2022
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.**

Direksi PT Makmur Berkah Amanda Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 ("RUPST) dilangsungkan dari pukul 14.10 WIB – 14.36 WIB, dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pukul 14.44 WIB – 14.48 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:

The board of directors of PT. Makmur Berkah Amanda Tbk ("The Company") would like to inform all shareholders of The Company, that on 19 June 2023 at 1410hrs Western Indonesia Time conducted Annual General Meeting for the year 2022 ("AGM") which ended at 1436hrs Western Indonesia Time after which at 1444hrs Western Indonesia Time we continue with Extraordinary General Meeting of the Shareholders ("EGMS") which ended at 1448hrs Western Indonesia Time located at the Meeting Room MBA – APL TOWER OT/35/T5, Jl S.Parman Kav. 28, Tanjung Duren Selatan, West Jakarta 11470, with the following summary:

A. Mata Acara RUPST sebagai berikut :

AGM Agenda:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2022.
Approval of the Company's Annual Report and Endorsement of Financial Statement for the year 2022
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih.
Approval of the use of Net Income
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
Approval of the appointment of Public Accountant Office
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana.
Report of the realization of the fund from Public Offering.

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

EGMS Agenda

1. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan.
Approval of the change of The Company's Article of Association.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :
The Board of Commissioners and Board of Directors Present during AGM and EGMS

Dewan Komisaris:

Board of Commissioners

Komisaris Utama : Bapak Johan Tedja Surya

President Commissioner

Komisaris Independen : Bapak Djoko Sartono, SH, M.Si

Independent Commissioner

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.

Direksi:
Board of Directors

Direktur Utama : Bapak Adi Saputra Tedja Surya
President Director
Direktur : Bapak Richard B.T. Malessy
Director

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:
-Untuk RUPST sebanyak 3.512.612.400 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 90,68% dari 3.873.500.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
The AGM was attended by shareholders and/or authorized shareholders of the company amounting to 3,512,612,400 shares or 90,68% of all shares that have been issued and fully paid in the company.
- Untuk RUPSLB sebanyak 3.512.613.300 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 90,68% dari 3.873.500.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
The EGMS was attended by shareholders and/or authorized shareholders of the company amounting to 3,512,612,400 shares or 90,68% of all shares that have been issued and fully paid in the company.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
On both AGM & EGMS, all shareholders are given the opportunity to submit their question/s and/or opinion/s
- E. Tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.
No question/s and Opinion/s were raised by the shareholders during both AGM and EGMS
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Decision Making Mechanism is as follow:
- 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.
Each and every agenda of the Meeting is done through a forum, Physically or Electronically with each decision made through a unified decision and/or which based on the highest vote of each agenda.
- G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
Each agenda's decision is made through a forum that has been voted either physically or electronically.
- H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut :
The AGM result has been voted and approved as follows:



PT. Makmur Berkah Amanda Tbk.

RUPST:

AGM:

Mata Acara Pertama:

- a. Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku 2022 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik DRS Heroe, Pramono & Rekan dengan pendapat: Wajar Tanpa Pengecualian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Approved the Board of Directors report for the Company Business Governance and Financial Statement for the year 2022 ending on 31 December 2022 that has been audited by the Public Accountant Firm Drs Heroe Pramono and Associates with unqualified opinion according to Indonesian Accounting Standard (PSAK)

- b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.

Approved the Board of Commissioners Report for the year 2022

- 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 2022, 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 2022, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.

Approved to provide full settlement and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the members of the Company Board of Commissioner and Board of Directors for the Management and supervisory actions that have been carried out throughout the financial year of 2022 ending 31 December 2022 as long as their actions were recorded in the company Consolidated Financial Statement for the year 2022 and did not violate any applicable legal provisions.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui menggunakan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 sebesar Rp. 34.908.305.000,- (tiga puluh empat miliar sembilan ratus delapan juta tiga ratus lima ribu Rupiah) untuk digunakan sebagai berikut:

Approved the use of the company net profit of Rp. 34,908,305,000, - (Thirty four billion nine hundred and eight million three hundred and five thousand rupiah) for the following:

- a. Sebesar Rp. 14.426.305.000,- (empat belas miliar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima ribu Rupiah) digunakan untuk pembangunan *modern loading dock* seluas 9.600 m² dan infrastruktur penunjang.
Rp 14,426,305,000,- (Fourteen Billion four hundred and twenty six million three hundred and five thousand rupiah) to construct a new modern loading dock with a total area of 9600m2 and infrastructure.



PT. Makmur Berkah Amanda Tbk.

- b. Sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan miliar Rupiah) digunakan untuk akuisisi lahan industri Perseroan.
Rp. 9,000,000,000,- (Nine Billion Rupiah) to acquire and expand company industrial land lot
- c. Sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta Rupiah) digunakan untuk pengembangan portofolio hotel Perseroan.
Rp 4,500,000,000,- (Four Billion and five hundred million rupiah) to be used to expand the company hotel portfolio
- d. Sebesar Rp. 6.982.000.000,- (enam miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta Rupiah) digunakan sebagai laba ditahan Perseroan.
Rp. 6,982,000,000,- (Six Billion and Nine Hundred eighty two million rupiah) to be used as retained earning.

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 2023.
Approved the appointment of Public Accountant Firm Drs Heroe Pramono and Associates to audit the Company Consolidated Financial Statement for the financial year of 2023 ending 31 December 2023.
- b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
Give the power of Attorney to the Board of Commissioners to:
-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.
- Change the appointment of the Public Accounting Firm and to state the terms and conditions on the appointment of the Public Accounting Firm should the current appointed Public Accounting Firm is unable to fulfil the work required due to any reason, including any legal or any laws of the capital markets or the agreement of the compensation regarding the audit service fee

-memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.
- approved the audit fee and honorarium for the appointed Public Accounting Firm.

Mata Acara Keempat:

Menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO.
Accepted the realization of Public Offering Fund Report.

RUPSLB:

Mata Acara satu-satunya :

- a. Menyetujui melakukan perubahan dan penyesuaian Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tahun Buku, Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Laporan Tahunan.

Approved the amendment of the Company Deeds of Article Chapter 23 regarding the Company Annual report, Business Plan and Budget as well as Annual Financial Report.

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.

- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan dan penyesuaian Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Approved and Granting the power of Attorney to the Board of Directors to take action regarding the amendment of the Company Deeds of Article Chapter 23 to be in line with the current regulations.

Jakarta, 21 Juni/June 2023
PT MAKMUR BERKAH AMANDA Tbk
Direksi
Board of Directors

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