



PT. Matahari Putra Prima Tbk

**PEMBERITAHUAN  
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG  
SAHAM LUAR BIASA  
PT MATAHARI PUTRA PRIMA TBK**

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan").

Rapat diselenggarakan secara elektronik dengan kehadiran fisik terbatas pada hari Rabu, 19 April 2023 di Hypermart Cyberpark Karawaci, Lantai UG, Jl. Sultan Falatehan, Lippo Karawaci Utara, Tangerang 15138, dibuka pada pukul 11:35 WIB dan ditutup pada pukul 11:52 WIB.

**Agenda Rapat sebagai berikut:**

Persetujuan atas rencana Penawaran Umum Terbatas dalam rangka penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD VII"), sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019, termasuk antara lain, Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka PMHMETD VII.

**Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :**

**Dewan Komisaris Perseroan**

1. Bapak Fendi Santoso, Presiden Komisaris, hadir secara online;
2. Bapak Roy Nicholas Mandey, Komisaris Independen.

**Direksi Perseroan**

1. Bapak Adrian Suherman, Presiden Direktur, hadir secara online;
2. Bapak Wim Nestor Maris, Wakil Presiden Direktur;
3. Ibu Mirtha, Direktur;
4. Bapak Kyu Tae Park, Direktur;
5. Ibu Lydiawati Kurniawan.



PT. Matahari Putra Prima Tbk

**NOTIFICATION  
SUMMARY OF THE EXTRAORDINARY GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT MATAHARI PUTRA PRIMA TBK**

Hereby convey the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") of PT MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk, domiciled in Central Jakarta ("the Company").

The Meeting was held electronically with limited physical attendance on Wednesday, April 19, 2023, at Hypermart Cyberpark Karawaci, UG Floor, Jl Sultan Falatehan, Lippo Karawaci Utara, Tangerang 15138, started at 11:35 AM (Western Indonesian Time) and closed at 11:52 AM (Western Indonesian Time).

**Meeting was held with the following agenda:**

Approval of the Company's plan to carry out Limited Public Offering for capital increase by issuing Pre-emptive Rights ("PMHMETD VII"), in accordance with OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of Public Companies by Conducting Pre-emptive Rights as amended by OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019, including among others, Approval of amendments of Company's Article of Association in relation to the increase in the issued and paid-up capital of the Company within the framework of the PMHMETD VII.

**The Meeting was attended by members of the Board of Commissioners and Directors:**

**Board of Commissioner of the Company**

1. Fendi Santoso, President Commissioner, attend virtually;
2. Roy Nicholas Mandey, Independent Commissioner

**Board of Directors of the Company**

1. Adrian Suherman, President Director, attending virtually
2. Wim Nestor Maris, Vice President Director;
3. Mirtha, Director;
4. Kyu Tae Park, Director;
5. Lydiawati Kurniawan, Director.

#### Profesi Penunjang

1. Kantor Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., diwakili oleh Ibu Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn.
2. Kantor Akuntan Publik Terdaftar Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, diwakili oleh Bapak Eishennoraz;
3. Kantor Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia yang diwakili oleh Bapak Faisal.

#### Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya secara fisik terbatas dan elektronik melalui eASY.KSEI, sebanyak 5.306.240.871 saham atau mewakili 62,59% dari 8.477.734.948 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya sesuai dengan ketentuan yang diatur dan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta Anggaran Dasar Perseroan untuk pelaksanaan Rapat serta pengambilan keputusan atas agenda Rapat telah terpenuhi.

#### Kesempatan Tanya Jawab

Kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengirimkan pertanyaan secara online pada aplikasi eASY.KSEI bagi yang hadir secara elektronik, dan mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan bagi yang hadir secara fisik.

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat -Tidak Ada-

#### Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan dengan memberikan suara melalui e-Proxy dalam platform eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

#### Keputusan Rapat

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

##### - **Agenda I**

Suara yang hadir	:	5.306.240.871 saham
Suara tidak setuju	:	0 saham
Suara abstain	:	364, 129,200 saham
Total suara setuju	:	5.306.240.871 saham (100%)

#### Supporting Insitutions:

1. Notary Office Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., represented by Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn.
2. Registered Public Accountant Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan represented by Eishennoraz
3. Share registrar PT Sharestar Indonesia represented by Faisal

#### Attendance Quorum of the Shareholders

The Meeting was attended by shareholders or the representative of shareholders electronically through eASY.KSEI, with a total shares amounting 5,306,240,871 shares, representing 62.59% of total 8,477,734,948 shares which are all shares issued or placed by the Company, therefore in accordance with the regulated provisions and Limited Liability Company Law and the Articles of Association of the Company and the Financial Services Authority of Indonesia for the implementation of the Meeting and decision making on the entire agenda Meeting have been fulfilled.

#### Opportunity for Question and Answer

Shareholders and / or their proxies who attend at the Meeting are given the opportunity to ask questions, opinions and / or suggestions related to the Meeting Agenda being discussed, with the mechanism of submitting online question through eASY.KSEI application for those who attend electronically, and raised their hands and submitted question forms to those who were attend physically.

The shareholders and / or their proxies request for questions and / or suggestions: - None-

#### Decision Making Mechanism

The decision-making mechanism was done virtually through e-Proxy features on eASY.KSEI application. Abstain voices were considered to be issued in the same vote as the majority of shareholders voting.

#### Decision of the Meeting

The Final Decisions in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company are as follows:

##### - **Agenda I**

Total votes	:	5,306,240,871 shares
Votes disagree	:	0 shares
Abstain	:	364,129,200 shares
Total votes agree	:	5,306,240,871 shares (100%)

**Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:**

1. Menerima baik dan menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VII ("PMHMETD VII") untuk sebanyak-banyaknya 8.000.000.000 (Delapan Miliar) lembar saham baru dari portepel Modal Dasar Perseroan dengan nilai nominal Rp 50 per saham;
2. Menerima baik dan menyetujui perubahan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka PMHMETD VII termasuk menyusun dan menyatakan kembali sebagian atau seluruh Anggaran Dasar Perseroan;
3. Menyetujui pencatatan seluruh Saham Baru pada Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Meratifikasi dan menyetujui tindakan-tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dalam rangka PMHMETD VII kepada Para Pemegang Saham, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat dan/atau menyampaikan keterbukaan informasi termasuk prospektus awal, prospektus dan prospektus ringkas;
5. Menyetujui atas pemberian kuasa dan wewenang kepada salah satu Direktur Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD VII, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
  - a) menunjuk lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang akan membantu pelaksanaan PMHMETD VII;
  - b) menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;
  - c) menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk terkait dengan perjanjian pembelian siaga (jika ada) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;

**Thus Meeting with majority votes has decided:**

1. Kindly accept and approve the Company's plan to carry out Capital Increase by issuing Pre-emptive Rights, in accordance with OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase for Public Companies by Providing Pre-emptive Rights as amended by OJK Regulation as amended by OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Additional Capital for Public Companies by Providing Pre-emptive Rights VII ("PMHMETD VII") for a maximum of 8,000,000,000 (Eight Billion) new shares from the Company's Authorized Capital portfolio with a nominal value of IDR 50 per share;
2. Kindly accept and approve the amendments to article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association in connection with the increase in the issued and paid-up capital of the Company within the framework of PMHMETD VII including compiling and restating part or all of the Company's Articles of Association;
3. Approved the listing of all New Shares on the Indonesia Stock Exchange in accordance with the applicable laws and regulations;
4. Ratify and approve the actions that have been and will be carried out by the Board of Commissioners and/or the Board of Directors of the Company in the context of PMHMETD VII to Shareholders, including but not limited to making and/or submitting information disclosure including initial prospectus, prospectus and brief prospectus ;
5. Approved the granting of power and authority to one of the Directors of the Company with the right of substitution to carry out all necessary actions related to PMHMETD VII, including but not limited to:
  - a) appoint capital market supporting institutions and professions that will assist in the implementation of PMHMETD VII;
  - b) sign a registration statement to be submitted to OJK;
  - c) negotiate and sign other agreements, including those related to stand-by purchase agreements (if any) with terms and conditions deemed good for the Company by the Directors of the Company;

- d) menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD VII;
- e) menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD VII
- f) menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan
- g) menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI;
- h) mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i) membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan;
- j) hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, dalam mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Risalah Rapat Perseroan ini dimuat dalam Akta Notaris No. 60 tertanggal 19 April 2023 yang dibuat oleh Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini disampaikan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Tangerang, 20 April 2023  
**PT Matahari Putra Prima Tbk.**  
**Direksi**

- d) sign, publish and/or issue the Abbreviated Prospectus, Amendments and/or Additions to the Abbreviated Prospectus, Preliminary Prospectus, Prospectus, Notes and/or all agreements and/or documents required in connection with PMHMETD VII;
- e) determine the exercise price in the context of PMHMETD VII;
- f) determine the number of shares issued;
- g) Shares of the Company shall be deposited in line with KSEI regulations in the collective custody of the Indonesian Central Securities Depository (KSEI);
- h) listing all fully paid-up and issued shares of the Company on the Indonesia Stock Exchange in accordance with all relevant laws and regulations;
- i) create all necessary deeds, letters, or documents, and all required documents that requested.;
- j) present before the authorized party/official including a notary, submit an application for approval or reporting an issue to the authorized party/official and recording it in the register of companies as described in the applicable laws and regulations.

The Result of the Company's Meeting are contained in Notarial Deed Number 60 drawn up by Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.kn., dated April 19, 2023.

This Summary of Minutes of Meeting is submitted to the public to comply with Regulation of the Financial Services Authority Number 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of the Company's Open Shareholders General Meeting.

Tangerang, April 20, 2023  
**PT Matahari Putra Prima Tbk.**  
**Board of Directors**