

PEMBERITAHUAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MATAHARI PUTRA PRIMA TBK

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

Rapat diselenggarakan secara online melalui eASY.KSEI pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 di Menara Matahari, Lantai 20, Bulevar Palem Raya Lippo Karawaci 1200, Tangerang 15811, dibuka pada pukul 10.16 WIB dan ditutup pada pukul 11.34 WIB.

Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

1. Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba/Rugi Komprehensif untuk tahun buku 2020, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*Acquit et de Charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut;
2. Penetapan rencana penggunaan laba/rugi Perseroan Tahun Buku 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut;
4. Penetapan dan/atau pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- Hadir secara fisik :
 1. Bapak Herry Senjaya Direktur
- Hadir secara virtual :
 1. Bapak Dicky Moechtar Komisaris Independen
 2. Bapak Fendi Santoso Komisaris
 3. Bapak Adrian Suherman Presiden Direktur

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri sebanyak 6.435.172.570 saham atau mewakili 85,47% dari 7.529.147.920 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya sesuai dengan ketentuan yang diatur dan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Rapat serta pengambilan keputusan atas seluruh 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. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat : -Tidak Ada -

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara elektronik dengan memberikan suara menggunakan fitur e-Voting dalam aplikasi eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Keputusan Rapat

• **Agenda I**

Suara yang hadir	:	6.435.172.570	saham;
Suara tidak setuju	:	1.600	saham;
Suara abstain/blanko	:	-	saham;
Total suara setuju	:	6.435.170.970	saham = 99.99%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menerima baik dan menyetujui laporan Direksi Perseroan mengenai Kegiatan Operasional dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk antara lain setiap kebijakan, keputusan, kesepakatan, persetujuan terkait: kerjasama diantaranya dengan berbagai institusi profesi penunjang maupun relasi, pelaksanaan program kemitraan, pengadaan, pembelian dan penjualan/perdagangan, sewa menyewa ruangan/gedung untuk gerai berikut penyesuaiannya, pelaksanaan renovasi, pembukaan dan penutupan gerai, kebijakan sistem administrasi laporan keuangan, perjanjian-perjanjian fasilitas kredit berikut dengan perubahan/perpanjangannya, pelaksanaan tanggung jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*), sebagaimana secara umum telah dipaparkan dan dijelaskan dalam Rapat.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 23 April 2021, Nomor: 00351/2.1030/AU.1/05/1115-2/1/IV/2021 dengan pendapat Wajar, Laporan Komite Audit, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*Acquit et de Charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam arti yang seluas-luasnya dari tanggung jawab tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat hari ini sebagaimana tercermin ataupun tidak tercermin dalam uraian Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan maupun dalam Laporan Keuangan Perseroan selama tahun buku 2020, antara lain terkait: kerjasama diantaranya dengan berbagai institusi profesi penunjang maupun relasi, pelaksanaan program kemitraan, pengadaan, pembelian dan penjualan/perdagangan, sewa menyewa ruangan/gedung untuk gerai berikut penyesuaiannya, pelaksanaan renovasi, pembukaan dan penutupan gerai, kebijakan sistem administrasi laporan keuangan, perjanjian-perjanjian fasilitas kredit berikut dengan perubahan/perpanjangannya, pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban kepada bank.

• **Agenda II**

Suara yang hadir	:	6.435.172.570	saham;
Suara tidak setuju	:	1.600	saham;
Suara abstain/blanko	:	-	saham;
Total suara setuju	:	6.435.170.970	saham = 99.99%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui untuk tidak melakukan pembayaran dividen dari tahun buku 2020 yang mengalami Kerugian Bersih Setelah Pajak sebesar Rp.405.306.681.801,- (empat ratus lima miliar tiga ratus enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah).
2. Memberi kuasa kepada salah satu Direktur Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan hal tersebut di atas.

• **Agenda III**

Suara yang hadir	:	6.435.172.570	saham;
Suara tidak setuju	:	44.971.500	saham;
Suara abstain/blanko	:	-	saham;
Total suara setuju	:	6.390.201.070	saham = 99,30%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau salah satu Direktur Perseroan untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2021 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau salah satu Direktur Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas pengangkatan tersebut.

• **Agenda IV**

Suara yang hadir	:	6.435.172.570	saham;
Suara tidak setuju	:	45.728.500	saham;
Suara abstain/blanko	:	1.389.227.500	saham;
Total suara setuju	:	6.389.444.070	saham = 99,28% (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Memberhentikan dengan hormat:
 - a. Bapak Dicky Setiadi Moechtar dari jabatan Komisaris Independen Perseroan;
 - b. Bapak Andre Rumantir dari jabatan Direksi Perseroan;
 - c. Bapak Johannes Jany dari jabatan Direksi Perseroan;
2. Mengangkat dan menetapkan:
 - a. Bapak Roy Nicholas Mandey sebagai Komisaris Independen Perseroan;
 - b. Bapak Suwartono, S.E sebagai Direktur Perseroan;
 - c. Bapak Wirawan Winarto sebagai Direktur Perseroan.
3. Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris Independen	:	John Bellis
Komisaris Independen	:	Roy Nicholas Mandey
Komisaris	:	John Riady
Komisaris	:	Rudy Ramawy
Komisaris	:	Fendi Santoso

Direksi :

Presiden Direktur	:	Adrian Suherman
Direktur	:	Herry Senjaya
Direktur	:	Suwartono, S.E
Direktur	:	Wirawan Winarto

4. Menyetujui sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi kinerja, persaingan pasar dan penyalarsan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar 0,3% dari penjualan bersih Perseroan.
5. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi kinerja, persaingan pasar dan penyalarsan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.
6. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada salah satu Direktur Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan dan penegasan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn, tertanggal 16 Juli 2021 Nomor 32.

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

Tangerang, 21 Juli 2021
PT Matahari Putra Prima Tbk.
Direksi