

**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 Senin, tanggal 23 Mei 2022 di Hypermart Cyberpark Karawaci, Lantai UG, Jl Sultan Falatehan, Lippo Karawaci Utara, Tangerang 15138, dibuka pada pukul 10.15 WIB dan ditutup pada pukul 11.18 WIB.

**Agenda Rapat adalah sebagai berikut:**

1. Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 serta persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Keberlanjutan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba/Rugi Komprehensif untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 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 2021;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.

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

- Hadir secara fisik :
  1. Bapak Roy Nicholas Mandey                      Komisaris Independen
  2. Bapak Herry Senjaya                                Direktur
- Hadir secara virtual :
  1. Bapak Rudy Ramawy                                Presiden Komisaris
  2. Bapak Navin Chandra Nathani                    Komisaris Independen
  3. Bapak Fendi Santoso                                Komisaris
  4. Bapak Adrian Suherman                            Presiden Direktur
  5. Bapak Suwartono SE                                Direktur
  6. Bapak Wirawan Winarto                            Direktur

### **Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Rapat dihadiri secara elektronik sebanyak 4.959.554.057 saham atau mewakili 58,501% 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 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 secara elektronik 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	:	4.959.554.057	saham;
Suara tidak setuju	:	-	saham;
Suara abstain/blanko	:	-	saham;
Total suara setuju	:	4.959.554.057	saham = 100%

#### **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 2021 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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 termasuk di dalamnya Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 30 Maret 2022, Nomor: 00200/2.1030/AU.1/05/1115-3/1/III/2022 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 2021 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 2021, 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	:	4.959.554.057	saham;
Suara tidak setuju	:	45.800.000	saham;
Suara abstain/blanko	:	10.000	saham;
Total suara setuju	:	4.913.754.057	saham = 99,07%

**Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :**

1. Menyetujui untuk tidak melakukan pembayaran dividen dari tahun buku 2021 yang mengalami Kerugian Bersih Setelah Pajak sebesar Rp. 337.547.982.512,- (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus duabelas Rupiah).
2. Memberi kuasa kepada salah satu Direktur Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan hal tersebut di atas.

- **Agenda III**

Suara yang hadir	:	4.959.554.057	saham;
Suara tidak setuju	:	54.546.500	saham;
Suara abstain/blanko	:	271.600	saham;
Total suara setuju	:	4.905.007.557	saham = 98,90%

**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 2022 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau salah satu Direktur Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas pengangkatan tersebut.

Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn, tertanggal 23 Mei 2022 Nomor 35.

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, 25 Mei 2022  
PT Matahari Putra Prima Tbk.  
Direksi