



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 pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 di Ruang Mahogany 1 & 2, Hotel Aryaduta Lippo Village 401 Boulevard Jend. Sudirman Lippo Village 1300 Tangerang 15811, dibuka pada pukul 10.09 WIB dan ditutup pada pukul 10.26 WIB.

Agenda Rapat adalah agenda tunggal sebagai berikut:

Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi 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 :

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Bapak Fendi Santoso | Komisaris |
| 2. Bapak Adrian Suherman | Presiden Direktur |
| 3. Bapak Herry Senjaya | Direktur |

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri sebanyak 6.419.616.245 saham atau mewakili 85,264% 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 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 mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan.

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

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. 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 :

Suara yang hadir : 6.419.616.245 saham
Suara tidak setuju : 706.200 saham
Suara abstain : - saham
Total suara setuju : 6.418.910.045 saham

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. Menerima dengan baik pengunduran diri dan memberikan pembebasan dan pelunasan (*Acquit et de Charge*) dari tugas pengawasan atas:
 - a. Bapak Chua Siang Hwee, Jeffrey dari jabatan Komisaris Independen Perseroan;
 - b. Ibu Liu Wai Ling dari jabatan Komisaris Independen Perseroan.
2. Mengangkat dan menetapkan:
 - a. Bapak Dicky Setiadi Moechtar sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris.
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 2020 yang akan diselenggarakan pada tahun 2021, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris Independen : John Bellis
Komisaris Independen : Dicky Setiadi Moechtar
Komisaris : John Riady
Komisaris : Rudy Ramawy
Komisaris : Fendi Santoso

Direksi:

Presiden Direktur : Adrian Suherman
Direktur : Herry Senjaya
Direktur : Andre Rumantir
Direktur : Johannes Jany

4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi 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 ini dimuat dalam akta Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., tertanggal 15 Oktober 2020 Nomor 72.

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, 19 Oktober 2020
PT Matahari Putra Prima Tbk.
Direksi