



PT. Matahari Putra Prima Tbk

**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 pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2020 di Ruang Mahogany, Hotel Aryaduta Lippo Village 401 Boulevard Jend. Sudirman Lippo Village 1300 Tangerang 15811, dibuka pada pukul 10.10 WIB dan ditutup pada pukul 11.13 WIB.

Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

1. Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba/Rugi Komprehensif untuk tahun buku 2019, 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 pengurusan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut;
2. Penetapan rencana penggunaan laba/rugi Perseroan Tahun Buku 2019;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2020 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 :

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Bapak Roy Nicholas Mandey | Wakil Presiden Komisaris Independen |
| 2. Bapak Adrian Suherman | Presiden Direktur |
| 3. Bapak Fendi Santoso | Direktur |

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri sebanyak 6.558.695.341 saham atau mewakili 87,111% 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 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 :

- **Agenda Pertama:**

Suara yang hadir	:	6.558.695.341	saham
Suara tidak setuju	:	-	saham
Suara abstain	:	50.000	saham
Total suara setuju	:	6.558.695.341	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 2019 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 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 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 5 Mei 2020, Nomor: 00573/2.1030/AU.1/05/1115-1/1/V/2020 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 2019 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 2019, 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 Kedua:**

Suara yang hadir	:	6.558.695.341	saham
Suara tidak setuju	:	-	saham
Suara abstain	:	50.000	saham
Total suara setuju	:	6.558.695.341	saham = 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. Menyetujui untuk tidak melakukan pembayaran dividen dari tahun buku 2019 yang mengalami Kerugian Bersih Setelah Pajak sebesar Rp. 552.674.380.852,- (lima ratus lima puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan hal tersebut di atas.

- **Agenda Ketiga:**

Suara yang hadir	:	6.558.695.341	saham
Suara tidak setuju	:	-	saham
Suara abstain	:	50.000	saham
Total suara setuju	:	6.558.695.341	saham = 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2020 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas pengangkatan tersebut.

- **Agenda Keempat:**

Suara yang hadir	:	6.558.695.341	saham
Suara tidak setuju	:	643.300	saham
Suara abstain	:	50.000	saham
Total suara setuju	:	6.558.052.041	saham = 99,99 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat:
 - a. Bapak Roy Nicholas Mandey dari jabatan Wakil Presiden Komisaris Independen Perseroan;
 - b. Bapak Travis Saucer dari jabatan Komisaris Independen Perseroan;
 - c. Bapak Henry Liando dari jabatan Komisaris Perseroan;
 - d. Bapak Bunjamin Jonatan Mailool dari jabatan Komisaris Perseroan;
 - e. Ibu Widhayati Hendropurnomo dari jabatan Direktur Perseroan
2. Memberhentikan dengan hormat dan mengangkat kembali serta menetapkan:
 - a. Bapak Fendi Santoso dari jabatan Direktur, sekaligus mengangkat kembali dan menetapkan sebagai Komisaris Perseroan;
3. Mengangkat dan menetapkan:
 - a. Bapak Herry Senjaya sebagai Direktur Perseroan;
 - b. Bapak Johanes Jany sebagai Direktur Perseroan.

4. 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	: Bapak John Bellis
Komisaris Independen	: Bapak Chua Siang Hwee, Jeffrey
Komisaris Independen	: Ibu Liu Wai Ling
Komisaris	: Bapak John Riady
Komisaris	: Bapak Rudy Ramawy
Komisaris	: Bapak Fendi Santoso

Direksi

Presiden Direktur	: Bapak Adrian Suherman
Direktur	: Bapak Herry Senjaya
Direktur	: Bapak Ir. Andre Rumantir
Direktur	: Bapak Johannes Jany

5. Mengusulkan kepada para pemegang saham untuk persetujuannya atas sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi kinerja, persaingan pasar dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar 0,3% dari penjualan bersih Perseroan.
6. 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 penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.
7. 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 04 Juni 2020 Nomor 36.

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, 8 Juni 2020
PT Matahari Putra Prima Tbk.
Direksi