



TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, S.H., M.Kn

NOTARIS JAKARTA SELATAN

Jakarta, 18 Mei 2026

No : 34/V/2026

Hal: Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT MITRA INVESTINDO Tbk

Kepada Yth:
PT MITRA INVESTINDO Tbk
Di Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "**PT MITRA INVESTINDO Tbk**", berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/tanggal : Senin, 18 Mei 2026
Waktu : Pukul 14.19 WIB s/d 15.45 WIB
Tempat : Pondok Indah Golf Course Mainhall Club House
Jl. Metro Pondok Indah Jakarta 12310, Indonesia

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.
 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
 3. Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026.
 4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
 5. Penetapan besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.
- B. Rapat tersebut dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta pemegang saham Perseroan, yaitu:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : **LEONARD TANUBRATA;**
Komisaris : **MOHAMAD INDRA PERMANA;**
Komisaris Independen : **DIAH PERTIWI GANDHI.**

DIREKSI

Presiden Direktur : **ANDREAS TJAHHADI;**
Direktur Keuangan : **IGNATIUS EDY SUHARDAYA;**
Direktur Operasional : **IR BAMBANG EDIYANTO.**

PEMEGANG SAHAM

- **PT PRIME ASIA CAPITAL** diwakili oleh GUFRON SUHARTONO berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Mei 2026 selaku kuasa dari ANDREAS TJAHHADI selaku Direktur Utama PT PRIME ASIA CAPITAL sejumlah 1.693.367.137 saham Kelas B;

- **PT INTI BINA UTAMA** diwakili oleh GUFRON SUHARTONO berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Mei 2026 selaku kuasa dari IGNATIUS EDY SUHARDAYA selaku Direktur PT INTI BINA UTAMA sejumlah 1.129.824.572 saham Kelas B;
 - **Masyarakat** sejumlah 323.786.511 saham Kelas A dan Kelas B;
- C. Dalam Rapat pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (untuk selanjutnya disebut “**eASY.KSEI**”) sejumlah 3.246.978.220 saham atau merupakan 86,5739285% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 3.750.526.603 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 23 April 2026 sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 12 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.
- D. Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 POJK 15/2020, yaitu tentang Pemberitahuan, Pengumuman dan Panggilan Rapat, telah dilakukan kepada para pemegang saham.
- Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat melalui Surat nomor 014/DIR-MI/III/2026 tanggal 31 Maret 2026;
 - Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya Kepada Pemanggilan Rapat telah dilakukan melalui publikasi pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), situs web Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) dan situs web Perseroan tertanggal 9 April 2026;
 - Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat telah dilakukan melalui publikasi pada situs web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan tertanggal 24 April 2026.
- E. Rapat dipimpin oleh LEONARD TANUBRATA selaku Presiden Komisaris Perseroan yang ditunjuk Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT MITRA INVESTINDO Tbk (“*Circular Resolutions In Lieu of The Meeting of The Board of Commissioners of PT MITRA INVESTINDO Tbk*”), tertanggal 23 April 2026 nomor 002/CR-BOC/MI/IV/2026;
- F. Dalam Mata Acara:
- Kondisi Umum Perseroan disampaikan oleh MOHAMAD INDRA PERMANA selaku Pimpinan Rapat Pengganti;
 - Mata Acara Pertama dari Rapat disampaikan sebagai berikut:
 - a. Laporan Konsolidasian dan Entitas Anak tahun Buku 2025 disampaikan oleh ANDREAS TJAHHADI selaku Presiden Direktur Perseroan;
 - b. Laporan Kinerja dan aktivitas kepengurusan selama tahun 2025 disampaikan oleh IGNATIUS EDY SUHARDAYA selaku Direktur Keuangan Perseroan;
 - c. Rincian atas Risiko, Tantangan dan Prospek Usaha Perseroan disampaikan oleh BAMBANG EDIYANTO selaku Direktur Operasional Perseroan;
 - d. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2025 disampaikan oleh DIAH PERTIWI GANDHI selaku Komisaris Independen Perseroan;
 - Mata Acara Kedua dari Rapat mengenai Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025, Mata Acara Keempat mengenai Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dan Mata Acara Kelima mengenai Penetapan besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 disampaikan oleh ANDREAS TJAHHADI selaku Presiden Direktur Perseroan.

h

- Mata Acara Ketiga dari Rapat mengenai Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 disampaikan oleh IGNATIUS EDY SUHARDAYA selaku Direktur Keuangan Perseroan;

- G. Dalam setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan oleh Pemimpin Rapat kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam ruang Rapat maupun melalui eASY.KSEI untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan. Namun tidak terdapat Pemegang Saham dan kuasa/wakil Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan dalam setiap mata acara Rapat.
- H. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT MITRA INVESTINDO Tbk tertanggal 18 Mei 2026 nomor 12 yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut “Risalah Rapat”), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Rapat Pertama:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara Tidak Setuju	:	0	=	0	%
Suara Abstain	:	0	=	0	%
Suara Setuju	:	3.246.978.220	=	100,000000	%
Total Suara Setuju	:	3.246.978.220	=	100,000000	%

Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat atau 100% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat, memutuskan:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN dengan “Opini Wajar Dalam Semua Hal Yang Material” sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor tanggal 25 Maret 2026 dengan nomor 00607/2.1133/AU.1/05/1684-5/1/III/2026.”
3. Selanjutnya dengan diterimanya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun buku 2025 tersebut, berarti Rapat telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*“volledig acquit et de charge”*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.”

Dalam Mata Acara Rapat Kedua:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara Tidak Setuju	:	0	=	0	%
Suara Abstain	:	0	=	0	%
Suara Setuju	:	3.246.978.220	=	100,000000	%
Total Suara Setuju	:	3.246.978.220	=	100,000000	%

k

Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat atau 100% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat, memutuskan:

-Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2025 sebesar Rp12.354.754.324 (dua belas miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah), untuk dipergunakan sebagai berikut:

- (i) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah).
- (ii) Sisa laba bersih setelah dikurangi dana Cadangan sesuai UUPT dialokasikan sebagai sisa saldo laba ditahan atau retained earnings Perseroan.”

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara Tidak Setuju	:	0	=	0	%
Suara Abstain	:	1.300	=	0,000040	%
Suara Setuju	:	3.246.976.920	=	99,999960	%
Total Suara Setuju	:	3.246.978.220	=	100,000000	%

Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat (termasuk abstain) atau 100% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat, memutuskan:

1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.”

Dalam Mata Acara Rapat Keempat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara Tidak Setuju	:	0	=	0	%
Suara Abstain	:	1.300	=	0,000040	%
Suara Setuju	:	3.246.976.920	=	99,999960	%
Total Suara Setuju	:	3.246.978.220	=	100,000000	%

Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat (termasuk abstain) atau 100% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat, memutuskan:

1. Menyetujui perubahan susunan Pengurus Perseroan
 - a. Mengangkat kembali:
 - LEONARD TANUBRATA sebagai Presiden Komisaris;
 - MOHAMAD INDRA PERMANA sebagai Komisaris;
 - ANDREAS TIAHJADI sebagai Presiden Direktur;
 - IGNATIUS EDY SUHARDAYA sebagai Direktur.
 - b. Mengangkat:
 - DIAH PERTIWI GANDHI sebagai Direktur semula Komisaris Independen;
 - RACHMAT BUDIMAN sebagai Komisaris Independen;
 - RENDY NASA PATRIOT sebagai Direktur;
 - ROESTIANDI TSAMANOV sebagai Direktur.

h

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : LEONARD TANUBRATA;
Komisaris : MOHAMAD INDRA PERMANA;
Komisaris Independen : RACHMAT BUDIMAN.

-dengan masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak penutupan Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2030 yang akan diselenggarakan pada tahun 2031.

DIREKSI

Presiden Direktur : ANDREAS TJAHHADI;
Direktur : IGNATIUS EDY SUHARDAYA;
Direktur : DIAH PERTIWI GANDHI;
Direktur : RENDY NASA PATRIOT;
Direktur : ROESTIANDI TSAMANOV.

-dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak penutupan Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2028 yang akan diselenggarakan pada tahun 2029.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Mata Acara Keempat dari Rapat dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.”

Dalam Mata Acara Rapat Kelima:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara Tidak Setuju	:	0	=	0	%
Suara Abstain	:	1.300	=	0,000040	%
Suara Setuju	:	3.246.976.920	=	99,999960	%
Total Suara Setuju	:	3.246.976.220	=	100,000000	%

Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat (termasuk abstain) atau 100% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat, memutuskan:

1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2026 dengan memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium, fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2026 dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari PT INTI BINA UTAMA sebagai pemegang saham mayoritas dan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.”

k

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Resmi, saya,



TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, S.H., M.Kn.