

**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 Jumat, 11 Maret 2022 di Hypermart Cyberpark Karawaci, Lantai UG, Jl. Sultan Falatehan, Lippo Karawaci Utara, Tangerang 15138, dibuka pada pukul 10.12 WIB dan ditutup pada pukul 10.28 WIB.

**Agenda Rapat adalah agenda tunggal sebagai berikut:**

Perubahan dan/atau penetapan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen.

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

- Hadir secara fisik:
  1. Bapak Herry Senjaya Direktur
- Hadir secara virtual
  1. Bapak Rudy Ramawy Komisaris
  2. Bapak Fendi Santoso Komisaris
  3. Bapak Adrian Suherman Presiden Direktur
  4. Bapak Suwartono SE Direktur
  5. Bapak Wirawan Winarto Direktur

**Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI, sebanyak 5.400.953.553 saham atau mewakili 63,708% 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 agenda Rapat telah terpenuhi.

**Kesempatan Tanya Jawab**

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara elektronik 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 dengan memberikan suara melalui e-Proxy dalam platform eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suaranya mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

**Keputusan Rapat**

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Suara yang hadir	:	5.400.953.553	saham
Suara tidak setuju	:	40.429.600	saham
Suara abstain	:	1.403.500.100	saham
Total suara setuju	:	5.360.523.953	saham = 99,25%

**Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:**

1. Memberikan pembebasan dan pelunasan (*Acquit et de Charge*) dari tugas pengawasan kepada Almarhum Bapak John Bellis atas tindakan pengawasan terhadap Perseroan dari jabatan Presiden Komisaris Independen Perseroan selama memangku jabatannya tersebut;
2. Mengangkat dan menetapkan Bapak Rudy Ramawy sebagai Presiden Komisaris yang baru dari jabatan sebelumnya sebagai Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris;
3. Mengangkat dan menetapkan Bapak Navin Chandra Nathani sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris;
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 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris:**

Presiden Komisaris	: Rudy Ramawy
Komisaris Independen	: Roy Nicholas Mandey
Komisaris Independen	: Navin Chandra Nathani
Komisaris	: John Riady
Komisaris	: Fendi Santoso

**Direksi :**

Presiden Direktur	: Adrian Suherman
Direktur	: Herry Senjaya
Direktur	: Suwartono SE
Direktur	: Wirawan Winarto

5. 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 ini dimuat dalam Akta Notaris No. 30 tertanggal 11 Maret 2022 yang dibuat oleh Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn.

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, 15 Maret 2022  
PT Matahari Putra Prima Tbk.  
Direksi